

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

无其他说明事项

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明事项

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 21 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第二届董事会换届选举》议案

第一届董事任期将届满，董事会提名刘国庆、张敬东、孙天卉、刘艳云和李建为公司第二届董事人选。

(二) 审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事换届选举》议案

第一届监事任期将届满，监事会提名刘聪和赵雪玲任第二届监事会股东代表监事，任期三年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(二) 登记时间：2019 年 8 月 22 日 上午 8:30~12:00；下午 2:00~5:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王素颖 联系电话：010-57551159 联系地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 16 号楼 1005、1006 室 电子邮箱：

1756264698@QQ.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第一届监事第七次会议决议公告》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日