

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

**深圳市德力凯医疗设备股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（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29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

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更审计机构的议案》议案

详见《会计师事务所变更公告》（编号：2019-016）。

（二）审议《公司章程修改议案》议案

详见《关于修订公司章程公告》（编号：2019-017）。

（三）审议《关于公司2019半年度权益分派预案》议案

详见《2019年半年度权益分派预案公告》（编号：2019-022）。

（四）审议《关于选举监事的议案》议案

详见《监事选举公告》（编号：2019-019）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委派委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2019年9月2日9:00-16:00

(三) 登记地点：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

#### 四、其他

会议联系方式：通讯方式

联系人：李明

联系电话：+86 755 26413482

联系传真：+86 755 86210002

Email:BoardSecretary@delicasz.com

(一) 会议费用：出席会议的交通及食宿费用需自理

(二) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议（公告号：2019-018）

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2019年8月19日