

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：广发证券

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 10 时 00 分。

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 9 月 5 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

常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于〈江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》等有关要求，对公司 2019 年半年度各项经营活动，制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

（二）审议《关于〈江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日颁布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》文件要求，对 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了梳理并形成专项报告，制作了《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 6 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场

2306 室。

四、 其他

（一） 会议联系方式：

会议联系人：龚爱琴

联系地址：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室

联系电话：0519-86636868

传真：0519-86638111

（二） 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、 备查文件目录

（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日