

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

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苏文。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》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 5 日 10:00。

预计会期 1 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 30 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

深圳市南山区科技园科智西路1号23栋南三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司〈2019年半年度报告〉的》议案

公司在2019年上半年的概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事及高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

（二）审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构的议案》议案

经公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（加盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》（复印件）办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》，以便登记确认。传真或信函应于2019年9月5日上午9:30前送达或传真至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2019年9月5日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏文地 址：深圳市南山区科技园科智西路1号23栋南三层 邮政编码：518057 联系电话：0755-26546289 传 真：0755-26546285

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
- 2、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2019年8月20日