

证券代码：839282

证券简称：延长医疗

主办券商：东吴证券

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司
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、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 27 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 9 月 20 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

南京市栖霞区迈进路 1 号延长会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更主营业务》议案

基于公司战略调整和发展规划，寻求新的收入增长点，提高公司抗风险能力，公司从 2019 年开始进行战略转型，拓展新的业务领域。2019 年公司取得了市场监督管理局二类医疗器械经营备案凭证，基于此，公司决定变更主营业务。变更前本公司主营业务为医疗器械第三方物流储运（含冷链），变更后主营业务为医疗器械第三方物流储运（含冷链）和医疗器械销售经营，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。主营业务变更后，公司具备从事相关业务的资质、资源、场所和能力，符合现行的监管要求。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 27 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区迈进路1号延长会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瑞瑞 联系电话：15358180415 联系地址：
南京市栖霞区迈进路1号

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京延长医疗器械第三方物流股份有限公司

董事会

2019年8月27日