

证券代码：837270

证券简称：爱立康

主办券商：西南证券

深圳市爱立康医疗股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 日上午 9 时 30 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2019年6月30日，经审计公司累计未分配利润金额为-10,935,089.68元，公司未弥补亏损已超过公司股本总额24,296,000元的三分之一。详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-041)。

(二) 审议《关于补充追认偶发性关联交易的议案》议案

为补充日常生产经营周转资金，公司控股股东、实际控制人方美松先生于2019年3月18日向公司提供借款186,300元，借款期限为1年，不收取借款利息。详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市爱立康医疗股份有限公司补充追认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-042)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月12日上午9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高洪顺；联系电话：0755-26501548；邮编：518122；

联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣中路 14 号深福保现代光学厂区 B 栋 第 4 层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

《深圳市爱立康医疗股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市爱立康医疗股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日