

证券代码：871802

证券简称：驰洪医疗

主办券商：万和证券

北京驰洪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。

无其他说明

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 19 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于资本市场发展及公司经营发展的战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东的合法利益，公司实际控制人出具承诺：承诺由实际控制人对异议股东所持股份进行回购。具体内容详见公司发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告号：2019-024。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、请参会人员于2019年9月23日前往公司会议室签到。

2、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人身份证原件或复印件、委托人签署的授权委托书；法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书

（二）登记时间：2019年9月23日 9:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王素颖 电话：010-57551159

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京驰洪医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京驰洪医疗科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日