

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

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

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 14:30 分。

预计会期 0.5 天。

会议时间约 1-2 小时

（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 23 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

广州市西湖路 12 号广州百货大厦商务楼 1916-1917 室

二、会议审议事项

（一）审议《广东斯玛特药械股份有限公司关于对控股子公司撤资》议案

根据公司总体战略布局，为加强公司资金利用效率，广东斯玛特药械股份有限公司(以下简称“公司”)拟对控股子公司江门斯玛特正和药业有限公司撤销投资人民币 302.50 万元。本次撤资后，广东斯玛特药械股份有限公司与江门斯玛特正和药业有限公司不存在关联关系。

本次对控股子公司撤资基于公司总体战略布局需要，进一步优化了公司资源配置，对公司不存在不利影响。

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、法人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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、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 26 日下午 14:30 分

（三）登记地点：广东斯玛特药械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市西湖路 12 号广州百货大厦商务楼 1916-1917 室 联系电话：020-83334313 传真：020-83334190 联系人：区智刚

（二）会议费用：与公交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- （一）与会董事签字并盖章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
- （二）与会董事签字并盖章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录》。

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日