

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：广发证券

## 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 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）召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 24 日 10 时 00 分。

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 10 月 22 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

常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室。

**二、 会议审议事项**

（一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（三）审议《关于公司发行股份募集配套资金的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（四）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（五）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏东星智慧医疗科

科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（六）审议《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（七）审议《关于批准〈江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）〉的议案》

详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）》。

（八）审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏东星智慧医疗科

技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（九）审议《关于批准与本次重大资产重组有关的审计报告和评估报告的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏孜航精密五金有限公司审计报告及财务报表》及《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的江苏孜航精密五金有限公司股东全部权益价值评估报告》。

（十）审议《关于设立募集资金专项账户并作为本次发行认购账户及签订三方监管协议的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（十一）审议《关于聘用公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏东星智慧医疗科

技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（十二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-039）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出

席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 23 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室。

#### 四、 其他

（一） 会议联系方式：

会议联系人：龚爱琴

联系地址：常州市钟楼区延陵西路 99 号嘉业国贸广场 2306 室

联系电话：0519-86636868

传真：0519-86638111

（二） 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、 备查文件目录

（一）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第二届董事会第九

次会议决议》

（二）《发行股份及支付现金购买资产协议》

（三）《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组报告书（修订稿）》

（四）与本次重大资产重组有关的《审计报告》和《评估报告》

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日