

证券代码：832596

证券简称：迈达医疗

主办券商：中泰证券

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日上午 10:00。

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 10 月 28 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。

（七）会议地点

长春市北湖新区盛北小街 1025 号公司吉林省迈达医疗器械股份有限公司会议室二楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

由于公司目前受新三板市场政策所限，市场交易活跃度相对较低，公司估值较难达到公司的预计价值，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用等其他费用较高；同时，根据公司自身经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于<拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第四次临时股东大会股权登记日在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺其或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方签署的协议为准。异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之日起 3 个月内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

因股票回购事宜正在诉讼\仲裁等司法程序中的股东最终结果以司法裁决结果为准。

（三）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权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》的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式。

(二) 登记时间：2019年11月4日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：长春市北湖新区盛北小街1025号公司吉林省迈达医疗器械股份有限公司会议室二楼

四、其他

(一) 会议联系方式：王龙姣

地址：长春市北湖新区盛北小街1025号公司吉林省迈达医疗器械股份有限

公司会议室二楼

电话：0431-81699897

传真：0431-85181455

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

吉林省迈达医疗器械股份有限公司

董事会

2019年10月17日