

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

张家港华菱医疗设备股份公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《张家港华菱医疗设备 股份公司章程》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 8 日上午 10：30。

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 11 月 7 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

江苏省苏州张家港市金港镇南沙三甲里路张家港华菱医疗设备股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行融资、资产抵押累计金额不超过 5000 万元》议案

根据公司业务发展需求，公司拟向银行融资、资产抵押累计金额不超过 5000 万元。董事会提请股东大会表决通过，根据实际经营需求确定融资、抵押的具体金额、时间和期限，并由董事会全权办理融资、资产抵押所需事宜及签署相关合同等文件，全权审议相关事项并出具相关决议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3、办理登记手续，可用信函、邮寄或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 7 日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-58188729

（二）会议费用：0 元

五、备查文件目录

一、张家港华菱医疗设备股份公司第二届第六次董事会会议决议。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2019年10月25日