

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

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。

公司于 2019 年 11 月 4 日以现场表决的方式召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2019 年度第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》。

（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 20 日上午 10：00。

预计会期 1 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 18 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

安徽天康医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号 2019-030。

（二）审议《关于确认对子公司卢旺达投资总额的议案》

卢旺达新设成立卢旺达天康科技股份有限公司，投资总额为 1,254.62 万美元。

天康医疗投资总额为 878.23 万美元，外方（NS 公司）投资总额为 376.39 万美元。其中，天康医疗现金出资 172.23 万美元（自有资金 145.7 万美元，银行贷款 26.53 万美元），设备出资 549 万美元，以专利及技术作价投资 157 万美元。

（三）审议《关于拟修订《公司章程》的议案》

针对公司新增营业范围“出售生产设备”（具体名称以最终工商核准登记为准），拟对公司章程相应修改。公司将依法向工商行政管理部门办理工商变更备案手续。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽天康医疗科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号 2019-031。

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、股东账户卡、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）个人股东持本人身份证、证券账户、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。

（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 11 月 19 日下午 15:00-17:00

（三）登记地点：安徽天康医疗科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：芦金红

地址：安徽省天长市经济开发区纬一路 228 号

电话：0550-7309179

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日