

证券代码：430145

证券简称：智立医学

主办券商：中泰证券

## 北京智立医学技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《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 28 日 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 11 月 20 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

北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效率及收益水平，公司拟在确保正常经营活动和研发项目所需资金充足、安全的情况下使用累计额度不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元) 闲置资金购买期限短、风险低、安全性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。以上资金额度在决议有效期内（自 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

## 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委托书和代理人身份证；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、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、单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 28 日上午 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区万寿路西街 2 号 1116 室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张颖

联系电话：010-82899338

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《北京智立医学技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京智立医学技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日