证券代码：839056　　证券简称：轶德医疗　　主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司
关于召开2019年第五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年第五次临时股东大会。

（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》和《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（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12月25日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 12 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市宝山区蕴川路 6 号(智慧湾)23 栋

二、会议审议事项

（一）审议《关于郑宏彪先生购买公司产品用于慈善捐赠的议案》

董事长郑宏彪先生计划购买本公司手术显微镜等产品用于医疗资源贫困地区的捐赠活动。预计此批捐赠产品的总金额不超过人民币 400 万元，产品按市场价格结算。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-058）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；

委托他人出席会 议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日 9:00-10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书　021-65013391

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

（一）《上海轶德医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日