

证券代码：871120

证券简称：诺康医疗

主办券商：中信建投

深圳诺康医疗设备股份有限公司 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《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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

本次会议召开时间：2019 年 12 月 30 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 12 月 25 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

深圳诺康医疗设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任刘君媚为公司董事》的议案

详情见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《第二届董事会决议公告》（公告编号：2019-035）。

（二）审议《关于更换公司会计师事务所》的议案

详情见于公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-036）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或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，应出示法人股东营业执

照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019年12月30日9:00-10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区南环路29号留学生创业大厦二期21层，刘玲，0755-25577707

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等自行负责。

（三）临时提案（如有）

会议临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳诺康医疗设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳诺康医疗设备股份有限公司

董事会

2019年12月12日