

证券代码：870766

证券简称：吉美瑞

主办券商：东兴证券

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。会议决议无需批准或履行必要程序。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日上午九点三十分。

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 2020 年 1 月 9 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

江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦南路（锦丰科技园 A22、26）苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三

方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台（neeq.com.cn）上披露的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续，委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年01月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（三）登记地点：江苏省苏州市张家港市锦丰镇锦南路（锦丰科技创业园 A22、26）苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆铭锋 地址：江苏省张家港市锦丰镇锦南路（锦丰科技创业园 A22、26） 邮编：215625 电话：0512-58551006 传真：0512-58956309。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日