

证券代码：871057

证券简称：斯玛特

主办券商：国盛证券

广东斯玛特药械股份有限公司

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。

（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 2 月 4 日 14:30 分。

预计会期 0.5 天。

会议时间约 1-2 小时

（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 23 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

广州市西湖路 12 号广州百货大厦商务楼 1916-1917 室

二、会议审议事项

（一）审议《广东斯玛特药械股份有限公司提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名黄益民先生、颜旭先生、梁辉先生、郑细忠先生、黄世杰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。在董事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

（二）审议《广东斯玛特药械股份有限公司提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。为保证公司监事会的正常运行，提名梁振杰先生、周韵思女士为公司第二届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举产生的职工监事王冬喜女士共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第一届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

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、证券账户卡、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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、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、持股凭证办理登记；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：2020 年 2 月 4 日下午 14:30 分

（三）登记地点：广东斯玛特药械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市西湖路 12 号广州百货大厦商务楼 1916- 1917 室
联系电话：020-83334313 传真：020-83334190 联系人：黄益民

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字并盖章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

（二）与会董事签字并盖章的《广东斯玛特药械股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录》。

广东斯玛特药械股份有限公司

董事会

2020年1月17日