

证券代码：832779

证券简称：东方明康

主办券商：万联证券

北京东方明康医用设备股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832779	东方明康	2020年8月12日

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

北京东方明康医用设备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司新任董事的议案》

公司拟选举顾达鸣先生担任公司董事职务。顾达鸣先生持有公司股份638,000股，占公司股本的4.92%，不是失信联合惩戒对象。任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证

券账户卡、法定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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。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8月14日上午9时00分至10时00分。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：010-84040545 传真：010-84026346

联系人：蒋韦

联系地址：北京市大兴区天华街21号院7号楼4层404室

(二) 会议费用：各参会人员自费

五、备查文件目录

《北京东方明康医用设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

北京东方明康医用设备股份有限公司董事会

2020年7月30日