

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召开的议案经公司第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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：2021 年 2 月 2 日 16:00。

预计会期 0.5 天，当日 16:00 至 20:00。

（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	839691	凯泰科	2021年1月26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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟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
具体议案内容详见公司于2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》全文，公告编号2021-003。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
具体议案内容详见公司于2021年1月18日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《凯泰科（中国）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》全文，公告编号2021-004。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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各项事宜》议案

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全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示法人股东公司证明文件复印件、经盖章的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2021 年 2 月 2 日 15:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑

联系电话：020-84846868

传真：020-84847888

联系人：黄柱恒

电子邮箱：mitch_huang@cblguangzhou.com

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日