

证券代码：835371

证券简称：瀚联医疗

主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

2018 年 9 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，提议召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 10 月 18 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及第二届董事会提名董事候选人的议案》议案：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月任期届满，经董事会提名刘峻、陈俊洲、曹菲、陈光明、仲丽娟为公司第二届董事会候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人刘峻、曹菲、仲丽娟为连任董事候选人，陈俊洲、陈光明为新任命董事。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》议案：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 9 月任期届满，经监事会提名秦华茂、王东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述监事为连任，不存在监事变更情况，监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事

就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年10月25日上午9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆阳

联系电话：021-51821311

（二）会议费用：与会股东餐费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《上海瀚联医疗技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2018年10月9日