

证券代码：836271

证券简称：光大医疗

主办券商：联储证券

安徽光大医疗科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日 9:00-11:00。

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25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

安徽省天长市东外环路西侧公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《安徽光大医疗科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

（二）审议《安徽光大医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

上述议案的具体内容详见本公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽省光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-016）、《安徽省光大医疗科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）和《安徽光大医疗科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2018-018）。

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。
- 2、个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、证券账户卡、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：2018年11月2日上午9:00

(三) 登记地点：安徽光大医疗科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈亮亮 联系电话：18055093131

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 《安徽光大医疗科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

安徽光大医疗科技股份有限公司

董事会

2018年10月18日