

证券代码：833787 证券简称：银科医学 主办券商：东莞证券

珠海市银科医学工程股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

召集人就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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其他方式投票时间说明

（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 11 月 19 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

珠海市银科医学工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年半年度权益分派预案的》议案

具体内容详见公司于2018年11月7日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的2018-028号公告。

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定代表人授权委托书（见附件）、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、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（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22日上午9：00至10：00

（三）登记地点：珠海市银科医学工程股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：珠海市金湾区红旗工业区虹晖二路020号 联系电话：0756-3983888 传真：0756-3983809 联系人：崔淑珍 邮编：519000

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公告编号：2018-029

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

珠海市银科医学工程股份有限公司

董事会

2018年11月7日