

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

苏州德品医疗科技股份有限公司

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

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日 9:00-11:00。

预计会期 1 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 12 月 10 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

苏州市高新区锦峰路 8 号 12 幢 2 楼 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年半年度资本公积转增股本的》议案

根据公司于2018年8月24日公告的2018年半年度报告（公告编号2018-033），截止2018年6月30日，公司资本公积为32,163,402.48元（其中股票发行溢价形成的资本公积为32,163,402.48元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7.155062 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.155062 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），合计转增 16,750,000 股。转增后，公司总股本预计由 23,410,000 股变更为 40,160,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。对未分配利润，不做利润分配。

本次以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增7.155062股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

(二) 审议《关于修改公司章程的》议案

章程原条款第 111 条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：董事会由 7 董事组成，设董事长 1 人。

(三) 审议《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的》议案

本次资本公积转增股本完成后，公司股本及注册资本信息将发生变化，《公司章程》具体修改情况：

(1) 《公司章程》第一章第四条原为：公司的注册资本为2341万元。

修改为：公司注册资本为 4016 万元。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次变更登记相关事宜的》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的有关事宜，包括但不限于：资本公积转增股本工作备案及变更登记工作；根据本次资本公积转增股本结果，对公司章程进行修订；资本公积转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；资本公积转增股本需要办理的其他相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证、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12月13日

（三）登记地点：苏州市高新区锦峰路8号12幢2楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋红军 电话：0512-66568030

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-052

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日