

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 12 月 26 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 12 月 21 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《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年年度财务报告审计机构的议案》

（二）、审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

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 12 月 26 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：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

《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

珠海市银科医学工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日