

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：国信证券

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

关于召开 2018 年第 2 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 2 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

本次股东大会由公司董事会召集，审议事项属于公司股东大会职权范围，已由公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会符合《公司法》、行政法规和《公司章程》的有关规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 9:00-10:00。

预计会期 1 小时。

（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 24 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 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于重新审核股票发行方案的议案》；

公司于 2018 年 10 月 22 日召开第二届董事会第十五次会议、2018 年 11 月 7 日召开 2018 年第 1 次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（公告编号：2018-023），本次股票发行为不确定对象发行，根据公司认购公告显示，公司董事余红女士参与本次发行，但在董事会决议时未履行回避表决程序，为保障公司董事、股东及所有认购人的利益，特提请公司董事会及股东大会重新审议《股票发行方案》。

（二）审议《股份认购协议的议案》；

因本次认购对象较多，公司在与各认购人沟通的基础上，对股份认购协议达成以下约定：一类是与新增机构投资者签署的协议，本协议根据认购人意愿有设置转让限制；一类是针对部分自然人，为稳定认购人队伍及提升公司团队凝聚力，决定增加承诺服务 5 年期限及其他相关约定；一类是针对在册法人股东及部分自然人的除法定限售规定外无其他限售条款的协议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年12月27日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：南昌高新区尤口路738号 张玉青 18079123827

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案需在本次临时股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、南昌贝欧特医疗科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、股份认购协议。

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日