

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 31 日上午 10 时。

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 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

深圳市南山区科技园科智西路1号23栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司法定代表人变更的议案》议案

根据公司《章程》第七条的规定：“董事长为公司的法定代表人。”苏文先生担任公司董事长后，应当同时担任公司的法定代表人。同时，授权公司人员办理公司法定代表人变更工商备案手续。

（二）审议《关于新增公司董事会成员的议案》议案

公司根据工作需要，提名冯浩展同志为公司董事候选人。新当选的董事任期为第二届董事会剩余任期。以上董事候选人简历，见《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（加盖公章），《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、代理人《居民身份证》办理登记手续；
- （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
- （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真或信函应于2018年12月31日上午9:30前送达或传真至本公司董事会办公室。

(二) 登记时间：2018年12月31日上午9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏文

地址：深圳市南山区科技园科智西路1号23栋南三层

邮政编码：518057

联系电话：0755-26546289

传 真：0755-26546285

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市杰纳瑞股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2018年12月14日