

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：招商证券

## 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 10 时 00 分。

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 27 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

深圳市坪山新区坑梓街道金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

以上议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日 9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市坪山新区坑梓街道金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈焕坤；联系电话：0755-36615333 转 6888；

传真：0755-27960643；电子邮箱：chenhk@biocare.com.cn。

（二）会议费用：与会股东的所有费用自理。

## 五、备查文件目录

1. 《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2. 《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2018年12月18日