证券代码：837797

证券简称：众巢医学

主办券商：安信证券

众巢医学科技（上海）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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（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。

（七）会议地点

上海市静安区延安中路 841 号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，结合当前市场环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，为提升公司决策效率，高效开展业务，集中精力做好公司经营管理，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利益，公司制定了《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台发布的《众巢医学科技（上海）股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2018-031）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证或护照；

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

(3) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月3日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐珮 联系电话：021-32200156

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(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

1、众巢医学科技（上海）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

众巢医学科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月19日