

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：上海证券

上海建中医疗器械包装股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的公告

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 10:00—12:00。

预计会期 1 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 28 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

上海市陈行公路 2388 号 7 号楼 5C 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案

详见公司于 2018 年 12 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号:2018-029)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2. 自然人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记；
3. 法人股东代理人凭本人身份证、授权委托书、法人股东账户卡以及法人营业执照复印件并加盖公章办理登记；
4. 接受股东会场登记方式，会议开始前 1 小时办理登记，可接受信函或传真方式登记，信函或传真登记的股东请电话确认，本次会议接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 2 日 9: 00-10: 00

(三) 登记地点：上海市陈行公路 2388 号 7 号楼 5C 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：卢轶琦 电话：021-54315666 传真：021-54315801

电子邮箱：kiki@mpackchina.com

(二) 会议费用：与会股东之交通、食宿等费用一律自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第八次会议决议。

附件：《授权委托书》

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日

授权委托书

委托人全称：_____；委托人证件号码：_____

受托人全称：_____；受托人证件号码：_____

委托日期：_____年____月____日；

委托期限：自_____年____月____日起，至_____年____月____日止。

兹委托_____代表本股东出席上海建中医疗器械包装股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会， 并代表本股东依照以下授权对所列议案进行表决（请在相应的表决意见项下打“√”），并代为签署本次会议的相关文件。

序号	审 议 事 项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案			

说明：

- 1、 本授权书原件有效，传真登记后请将原件回执本公司。
- 2、 受托人应提供本人和委托人身份证及委托人证券账户复印件。
- 3、 如果委托人不作具体委托，受托人是否可以按个人意愿表决（请打“√”）：
- 是 ☐
- 否 ☐

委托人：_____