

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日下午 14:00-16:00。

预计会期 0.50 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 2019 年 1 月 10 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。
3. 公司聘请的律师

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于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

鉴于当前对市场环境的判断，根据自身业务发展及长期战略规划调整的需要，并综合考虑挂牌维护成本、后续资本市场运作等因素，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

股票终止挂牌并不会影响麦迪卫康各项业务的正常开展，不会对公司的生产经营产生重大影响。

(二) 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对异议股东权益保护措施》的议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人王亮承诺：“异议股东要求回购其所持公司股份的，本人同意在公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起，至终止挂牌后 10 个工作日内由本人或指定的其他方进行收购，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司；收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，实际控制人不再承担回购义务。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- (2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- (4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- (5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年1月14日上午9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵鲁阳

联系电话：010-56831998

传真：010-56831890

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董

公告编号：2018-057

事会第二十三次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018年12月28日