

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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

2017 年年度股东大会。

(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

本次年度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

开始时间：2018 年 5 月 10 日 10 时 00 分；

结束时间：2018 年 5 月 10 日 12 时 00 分；

(五) 会议召开方式

本次会议采用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 5 月 7 日，股权登记日下

午收市时在中国证券结算有限责任公司北京分公司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. 国浩律师（深圳）事务所黄媛律师、陈本荣律师。

（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

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》。

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八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

2. 审议《2017 年度监事会工作报告》。

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七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

3. 审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算报告》。

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八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

4. 审议《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年审计机构的议案》。

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八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

5. 审议《2017 年度审计报告》。

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八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

6. 审议《2017 年度利润分配方案》。

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八次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

7. 审议《2017 年年度报告及摘要》。

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《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

8. 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

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《预计 2018 年度日常性关联交易》（公告编号：2018-005）。

9. 审议《关于拟向银行借款暨关联方担保的议案》。

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《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-006）。

10. 审议《关于刘辉先生辞去公司监事及监事会主席职务的议案》。

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七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

11. 审议《关于提名李雪梅为公司监事的议案》。

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七次会议决议公告》（公告编号：2018-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记(须在 2018 年 5 月 8 日前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样)。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 9 日 9 时 30 分至 2018 年 5 月 9 日 15 时 00 分。

(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。

(三) 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前提出。

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八次会议决议；
2. 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日