

爱科凯能科技（北京）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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日上午 9:30

结束时间：2018 年 5 月 17 日上午 12:00

（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 5 月 10 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 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、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的北京君嘉律师事务所的律师。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》；

(二) 审议《关于〈2017 年年度监事会工作报告〉的议案》；

(三) 审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

(四) 审议《关于〈2017 年年度财务决算报告〉的议案》；

(五) 审议《关于 2017 年年度利润分配的议案》；

(六) 审议《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；

(七) 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

(八) 审议《关于补充确认关联方北京丰苑嘉通商贸有限公司向公司采购医疗器械设备以及关联方委托公司进行投标的议案》；

(九) 审议《关于补充确认关联方上海安渔商贸有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》；

(十) 审议《关于补充确认关联方上海闵舜医疗科技有限公司向

公司采购医疗器械设备的议案》；

（十一）审议《关于补充确认关联方重庆康元医疗投资有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：

2018年5月14日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

（三）登记地点：

爱科凯能科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号院8号楼5层503室

联系电话：010-64392084

联系传真：010-64390200

邮政编码：100015

联系人：范家伟

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

(二)《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日

附：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席爱科凯能科技（北京）股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈2017年年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2017年年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》			
4	《关于〈2017年年度财务决算报告〉的议案》			
5	《关于2017年年度利润分配的议案》			
6	《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》			
7	《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》			
8	《关于补充确认关联方北京丰苑嘉通商贸有限公司向公司采购医疗器械设备以及关联方委托公司进行投标的议案》			
9	《关于补充确认关联方上海安渔商贸有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》			
10	《关于补充确认关联方上海闵舜医疗科技有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》			
11	《关于补充确认关联方重庆康元医疗投资有限公司向公司采购医疗器械设备的议案》			
1. 如果委托人不作具体指示，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）可以按自己的意思表决； 2. 对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人（是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ）享有表决权； 3. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。				

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日