

证券代码：835980

证券简称：佳田影像

主办券商：国联证券

## 山东佳田医学影像股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，召集程序合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 22 日 9:00-12:00。

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 8 月 21 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《第一届董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。本届董事会拟提名刘棣先生、王贝先生、马超先生、张秀兰女士、戚伟民先生为公司第二届董事会候选人。第二届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。 本届候选人中，刘棣先生、戚伟民先生为第一届董事会董事换届连任，王贝先生、马超先生、张秀兰女士为新任董事，孙素珍女士、朱玉珍女士、郭海涛先生不再担任本公司董事。

(二) 审议《第一届监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。拟提名李国庆先生为我公司第二届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事和连任监事朱延田先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；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、股东账户卡和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、账户卡、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和股东账户卡办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2018 年 8 月 22 日 8 点 30 分前送达公司或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年8月22日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省济宁市兖州工业园区 联系人：张秀兰  
电话：0537-3438928 传真：0537-3438928 邮政编码：272100 电子邮箱：  
15763766687@163.com

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《山东佳田医学影像股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《山东佳田医学影像股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东佳田医学影像股份有限公司

董事会

2018年8月7日