证券代码：835367　　证券简称：榕兴医疗　　主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日 9:30。

预计会期 0.5 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 24 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

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司战略和经营发展需要，提议变更公司经营范围，增加后的经营范围建议变更为“Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类器械制造、销售；面膜的生产、批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《关于变更泰州市榕兴医疗用品股份有限公司经营范围的议案》的主要内容，提议对《公司章程》相关条款做如下修正：

原章程第十二条“三类 6864 医用卫生材料及敷料、二类 6808 腹部外科手术器械、6823 医用超声仪器及有关设备制造，销售；面膜的生产、批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

拟修订为：Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类器械制造、销售；面膜的生产、批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体以工商管理部门最终核定为准。

（三）审议《关于公司向南京银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司泰州高港支行申请银行授信，金额为 500 万元，授信期限为一年。公司股东褚省吾、沈兰凤以个人拥有的房产（苏（2016）泰州不动产权第 0044784 号）作为本次贷款抵押物，公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个

人连带责任担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡 ；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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡 ；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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 30 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：泰州市榕兴医疗用品股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐慧君；联系电话：0523-86908085；传真：0523-86908351；联系地址：江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道 8 号；邮政编码：225300

（二）会议费用：出席人员的交通及食宿费自理

五、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日