

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 9 月 10 日 10:00-11:00。

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 9 月 7 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

苏州工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》（2018-031）。

（二）审议《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易》议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易的公告》（2018-032）。

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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 7 日 8:00-10:00

（三）登记地点：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园区 15 号厂房公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱虹 地址：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 15 号厂房 邮编：215121 电话：0512-62620288 传真：0512-62749663

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日