

证券代码：833990

证券简称：迈得医疗

主办券商：广发证券

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

会议召集、召开等方面符合《公司法》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：2019 年 6 月 15 日 14:00。

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 2019 年 6 月 12 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

浙江省台州市玉环沙门滨港工业城天佑路 3 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》议案  
根据公司经营发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》议案  
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会，或/及在适当的情形下由董事会授权董事长，全权办理公司申请终止挂牌相关的全部事项，授权有效期为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，授权事宜包括但不限于：

- 一、 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- 二、 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 三、 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理终止挂牌有关的其他一切事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案

议案内容详见 2019 年 05 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人

出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019年6月15日13:00

(三) 登记地点：浙江省台州市玉环沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：林栋 0576-87356888

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2019年5月31日