

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 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第三届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 2 日上午 10:00。

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。

以记名投票方式表决。

（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7月31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

上海辰光医疗科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事会董事的议案》议案

公司拟提名王庆先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，王庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东凭单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份证复印件、2019年第一次临时股东大会会议通知回执及公司章程规定的其他文件登记；

2) 个人股东凭本人身份证、2019年第一次临时股东大会会议通知

回执及公司章程规定的其他文件登记；

3) 代理人凭本人身份证、2019年第一次临时股东大会会议通知回执、授权委托书及公司章程规定的其他文件登记；

4) 2019年第一次临时股东大会会议的《通知回执》及《授权委托书》见附件。

(二) 登记时间：2019年8月1日，上午10点至下午15:00点。

(三) 登记地点：上海市青浦区华青路1269号证券事务部。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：于玲 方国苏

联系电话/传真：021-62961172； 021-60161699

(二) 会议费用：自行支付

五、备查文件目录

(一) 《上海辰光医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》及会议全套文件。

(二) 附件一：2019年第一次临时股东大会通知回执。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日