

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

## 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 日。

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 12 月 10 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

深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区 A 栋(A 区 1 栋厂房)4 楼深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于募集资金变更用途的议案》

详见公司于 2018 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于募集资金变更用途的公告》（2018-031）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、委托代理人代表凭自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、

委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由其法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，该法定代表人凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，代理人凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月13日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）

（三）登记地点：深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区A栋（A区1栋厂房）4楼深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰隆工业区A栋（A区1栋厂房）4楼深圳市美的连医疗电子股份有限公司董事会办公室  
联系电话：0755-61568827

传 真：0755-61568827

联 系 人：王玲

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

于会议召开前十天提交董事会。

## 五、备查文件目录

- 1、 经全体与会董事签字确认的《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、 经全体与会监事签字确认的《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

董事会

2018年11月29日