

证券代码：834360

证券简称：天智航

主办券商：中信建投

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。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：2018 年 11 月 15 日上午 9：00 至 11：00。

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 2018 年 11 月 9 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

北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫创新产业园 2 号楼 D 座二层北京天智航医疗科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增选北京天智航医疗科技股份有限公司董事的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《北京天智航医疗科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-034）。

(二) 审议《关于更换北京天智航医疗科技股份有限公司会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《北京天智航医疗科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-036）。

(三) 审议《关于修改北京天智航医疗科技股份有限公司章程的议案》

具体内容详见公司于2018年10月30日在www.neeq.com.cn上披露的《北京天智航医疗科技股份有限公司修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-037)。

(四) 审议《关于修改北京天智航医疗科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

公司本次增选董事后，公司董事人数由5人变为7人，董事会拟对《北京天智航医疗科技股份有限公司董事会议事规则》相应条款进行修改。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商备案的议案》

公司拟修改《公司章程》，同时增选董事、聘任高级管理人员，特提请股东大会授权董事会办理工商备案相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 机构股东持法人营业执照复印件(盖章)、法定代表人/负责人身份证明书或法定代表人/负责人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年11月15日上午8:45-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邢玉柱

联系电话：（010）82156660-8501, 18612833270

邮箱：xingyuzhu@tinavi.com

(二) 会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

《北京天智航医疗科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日