

证券代码：833263

证券简称：大承医疗

主办券商：光大证券

大承医疗投资股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 14:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

（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 6 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

杭州市上城区庆春路 225 号西湖时代广场 3 楼 301

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认对外借款》议案

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认对外借款的公告》(公告编号：2018-044)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 10 日 10: 00 至 2018 年 9 月 10 日 11: 00

(三) 登记地点：大承医疗投资股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-87087053

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(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

《大承医疗投资股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

大承医疗投资股份有限公司

董事会

2018年8月24日