

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司

2016年第二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2016年第二次临时股东大会

（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

会议符合《公司法》等有关法律、行政规章、部门制度、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月6日14时30分

结束时间：2016年5月6日17时30分

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

(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 2016 年 5 月 3 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：公司会议室。

二、 会议审议事项

- 1、 审议《关于选举武新胜担任公司董事职务的议案》
- 2、 审议《关于选举刘荣先生担任公司董事职务的议案》
- 3、 审议《关于提名王富春先生为公司监事并担任监事会主席的议案》
- 4、 审议《关于变更公司注册地址的议案》
- 5、 审议《关于变更公司经营范围的议案》
- 6、 审议《关于修改<公司章程>的议案》

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明；委托人代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。2) 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格

(二) 登记时间:2016年5月5日13:00开始至17:00结束

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：北京经济技术开发区高校创意总部4层

联系电话：010-67859596

电子邮箱：XYL@EKANGCN.COM

联系人：徐云林

(二) 会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日