

公告编号：2017-007

证券代码：838906 证券简称：天健股份 主办券商：国融证券

云南天行健营销服务股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议通知公告

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，公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 22 日上午 9：00

结束时间：2017 年 2 月 22 日上午 10:30

（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2017年2月17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、本公司的董事、监事、高级管理人员和信息披露事务负责人。

（七）会议地点：昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿 A 栋 3 单元 701 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

上述议案内容详见公司于 2017 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第十次会议决议 公告》（公告编号：2017-005）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 自然人股东出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、自然人股东亲自签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证。

(3) 由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

登记时间：2017年2月21日上午9:00-11:00, 下午14:00-15:00。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张见梅

联系电话：0871-65748996

传真：0871-65658113

联系地址：云南省昆明市盘龙区穿金路碧澄心屿A栋3单元701室

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

《云南天行健营销服务股份有限公司第一届董事会十次会议决议》

特此公告。

云南天行健营销务股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日