

无锡朗高养老股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会通知

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 2017 年第七次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 14 日 9:00

结束时间：2017 年 10 月 14 日 11:00

（五）会议召开方式：现场结合通讯方式。

（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 10 月 11 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：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：

本次募集资金共计 1,814.4 万元,公司已于 2017 年 9 月 18 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于无锡朗高养老股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017] 5603 号)。2017 年 9 月 26 日,公司发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》,本次发行股份于 2017 年 9 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据项目需求和前期投入情况,对浙江省温岭市东门大厦项目的拟投入资金用途进行调整,原募集资金使用计划中浙江省温岭市东门大厦项目的 1,400 万装修款变更为 730 万装修款、250 万设备采购款和 420 万项目运营款。

此外,由于本次股票发行磋商时间较长,已开发的新项目装修改

造工程、设备采购、前期运营亟需投入资金，故公司在募集资金到位前以自有资金对各项目子公司进行前期投入，主要用于支付各项目的装修工程款、设备采购款及前期运营款。公司拟将本次募集资金中的653.5654万元用于置换前期公司已经投入的募集资金，剩余1,160.8346万元按原定计划执行。

具体内容详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡朗高养老股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-059）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印3件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2017年10月13日。

（三）登记地点

无锡市滨湖区仙蠡路11号无锡朗高养老股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：梁泠曦

电话：0510-85160321

传真：0510-85165700

电子邮件：lianglingxi@wxlanggao.com

邮编：214000

地址：无锡市滨湖区仙蠡路 11 号无锡朗高养老股份有限公司

(二) 会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《无锡朗高养老股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二)《无锡朗高养老股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

无锡朗高养老股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日