

证券代码：833593

证券简称：健来福

主办券商：中山证券

广东健来福云健康科技股份有限公司 2017 年第六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 2017 第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 6 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 6 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：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 2017 年 10 月 30 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. 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

议案内容：详见公司第二届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2017-053）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡登记。

(二) 登记时间：2017 年 11 月 6 日上午 08:30-2017 年 11 月 6 日上午 9:00。

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：东莞市南城街道三元里莞太路 111 号民间金融大厦一

号楼 27 楼 1-5 室

联系人：陈蓝云

电话：18666393799

传真：020-34466650

邮箱：chenlanyun@gfc168.com

(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十日前提交。

五、备查文件目录

《广东健来福云健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东健来福云健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 20 日