

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 2017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 2017 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 26 日上午 10:30

结束时间： 2017 年 12 月 26 日上午 12:00

#### (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 12 月 22 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《关于免去武新胜公司董事职务并提名刘凤英为公司董事的议案》
- 2、审议《关于免去刘荣公司董事职务并提名卢永军为公司董事的议案》
- 3、审议《关于免去王富春公司监事和监事会主席职务并提名徐晓玲为公司监事的议案》

## 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单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记

(二) 登记时间：2017 年 12 月 25 日 13:00 - 17:00

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：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

1、易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议。

2、易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日