

## 奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，会议程序合法，内容有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 24 日 14 时 00 分。

结束时间：2018 年 1 月 24 日 16 时 00 分。

#### (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 2018 年 1 月 19 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。

3. 本公司聘请的郑贤律师，陈禹菲律师。

(七)会议地点：奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

3. 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

4. 审议《关于变更公司注册地址的议案》；

5. 审议《关于修改公司章程的议案》；

6. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜的议案》。

## 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；
- 2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 由法定代表人代表法人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；
- 4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年1月23日9时00分至2018年1月23日15时00分。

(三) 登记地点：

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

姓名：童链 地址：北京市海淀区上地信息路19号商服中心三层  
电话：010-51663646 传真：010-82890732

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

会议材料备于公司信息披露负责人处，临时提案请于会议 10

日前提交董事会。

## 五、备查文件目录

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日