

证券代码：835543

证券简称：瑞美医疗

主办券商：中山证券

## 上海瑞美医疗保健股份有限公司 2018 年第二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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日上午 9:30

结束时间：2018 年 4 月 18 日上午 10:15

#### （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 2018 年 4 月 12 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（上海市浦东新区商城路 660 号乐凯大厦 4 楼）。

## 二、会议审议事项

### 1、《关于公司2018年日常性关联交易预计的议案》

议案内容：详见《公司关于 2018 年日常性关联交易预计公告》，公告编号（2018-021）。

### 2、《关于公司修改章程的议案》

议案内容：详见《公司修改章程的公告》，公告编号（2018-025）。

### 3、《关于公司转让全资子公司上海金致瑞瀛门诊部有限公司的议案》

议案内容：详见《公司出售资产的公告》，公告编号（2018-023）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）（详见附件）、委托人身份证（复印件）；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身

份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）。

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018年4月18日上午9:00-9:30

（三）登记地点

上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦4楼

#### 四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：上海市浦东新区商城路660号4楼 邮编 200120

电话：021-63728620

传真：021-63728601

联系人：马林

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《上海瑞美医疗保健股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

上海瑞美医疗保健股份有限公司

