

证券代码：839665

证券简称：动能趋势

主办券商：中信建投

## 动能趋势(北京)康复技术股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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：

本次会议为动能趋势(北京)康复技术股份有限公司 2017 年年度股东大会。

#### (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

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间：

开始时间： 2018 年 5 月 4 日 10:00 时

结束时间： 2018 年 5 月 4 日 12:00 时

#### (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26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、公司聘请的律师。

(七) 会议地点：动能趋势(北京)康复技术股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；

(二) 审议《2017年度董事会工作报告》；

(三) 审议《2017年度监事会工作报告》；

(四) 审议《2018年度财务预算报告》；

(五) 审议《关于公司收购动能趋势(北京)康复医院管理有限公司51.00%股权的议案》；

(六) 审议《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(七) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

(八) 审议《关于变更募集资金使用用途的议案》；

(九) 审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度暨关联担保的议案》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式：

1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2) 自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡。

3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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原件。

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。

(二) 登记时间：2017年5月4日9:00-10:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

1. 联系人：王冠华

2. 联系电话：182-1056-9936

3. E-mail: wangguanhua@energy-life.cn

4. 传真：010-82830215-802

5. 地址：北京市海淀区上地东路35号颐泉汇写字楼C座636

(二) 会议费用：本次会议预计半天，股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以于会议召开前  
十天提交临时提案。

**五、备查文件目录**

(一) 与会董事签字确认的《动能趋势（北京）康复技术股份有限  
公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《动能趋势（北京）康复技术股份有限  
公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 13 日