

西脉国际医疗股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知公告

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 9 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 9 日 11 时 30 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 5 月 3 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所律师孙巧芬、廖培宇。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》；

2、审议《2017 年度财务决算报告》；

3、审议《2017 年度审计报告》；

4、审议《2017 年度董事会工作报告》；

5、审议《关于 2017 年度公司利润分配的议案》；

6、审议《2018 年财务预算报告》；

7、审议《关于转让控股子公司动能趋势（北京）康复医院管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

8、审议《关于补充预计 2018 年度与北京高新康健生物科技有限公司日常关联交易的议案》；

9、审议《关于补充审议子公司采取授信方式融资暨关联担保的议案》；

- 10、审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》；
- 11、审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》；
- 12、审议《2017年度监事会工作报告》。

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5月8日上午8:30-11:30 下午14:00-17:00

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

- 1、联系人：李坚豪 李炳新
- 2、联系电话：0750-6317666 0750-6317399

3、联系地址：广东省江门市新会区会城北安北路 19 号

4、邮编：529100

5、传真：0750-6691361

6、电子信箱：office@htpm.com.cn

(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。

五、备查文件目录

《西脉国际医疗股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西脉国际医疗股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日