

证券代码：835942

证券简称：天康医疗

主办券商：中银证券

安徽天康医疗科技股份有限公司

关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案公告

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、股东大会通知情况

根据安徽天康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议，公司将于 2018 年 9 月 27 日召开 2018 年度第二次临时股东大会。有关会议通知事项详见 2018 年 9 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《天康医疗第一届董事会第十五次会议决议公告》以及《天康医疗 2018 年度第二次临时股东大会通知公告》。

二、新增临时提案情况

2018 年 9 月 14 日，公司董事会收到股东安徽天康(集团)股份有限公司(安徽天康(集团)股份有限公司直接持有公司股份 49,061,200 股，持股比例 84.91%)提交的《安徽天康医疗科技股份有限公司关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案》，提议将《安徽天康医疗科技股份有限公司关联交易的议案》作为临时提案，提交公司 2018 年第二次临时股东大会。

议案的主要内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《安徽天康医疗科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2018-023）。

三、董事会审核意见

依据《公司法》、《公司章程》有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

经公司董事会审核，安徽天康(集团)股份有限公司股东直接持有公司股份49,061,200股，持股比例84.91%。公司召开2018年第二次临时股东大会的时间是2018年9月27日，故提案人资格，提案时间和提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，属于股东大会审议的范畴，公司董事会同意将安徽天康(集团)股份有限公司提交的《关于提请增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》作为本次临时提案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。除增加临时提案外，公司2018年第二次临时股东大会的其他提案不变。

五、备查文件

《安徽天康医疗科技股份有限公司关联交易公告》

安徽天康医疗科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日