

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司

关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 27 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。

二、会议审议事项

(一) 审议《补充确认非关联方张新萌向公司提供借款》议案

经公司自查发现，为支持公司生产经营及业务发展的需要，自然人张新萌（与公司无关联关系）向公司提供借款 200 万元，并约定公司于 2018 年 12 月 31 日前偿还完毕。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《补充确认公司向自然人借款的公告》（公告编号：2018-082）。

(二) 审议《公司主营业务变更》议案

公司 2018 年半年报显示，公司健康业务收入占比超 50%，根据“《挂牌公司管理型行业分类指引》第三章‘分类原则与方法’之第七条具体分类方法：（一）挂牌公司某项业务的营业收入占比大于或等 50%，将其归入该项目所属行业类别。”因此公司决定变更主营业务。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《主营业务变更公告》（公告编号：2018-085）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年10月8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：

联系人：杨柳

电话：15836457959

联系地址：郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座9楼

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十二次会议决议》

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2018年9月21日