

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**  
**关于召开 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**

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议的召集、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**

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日上午 9：30。

预计会期 1 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 10 月 22 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《关于修改公司<章程>》议案

审议公司《章程》的修改，具体修改项目如下。

原章程第一百〇二条：董事会由 5 名董事组成。设董事长一人。

修改为：董事会由 5 名董事组成。设董事长一人，设副董事长一人。

原章程第一百〇七条，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

原章程第一百〇九条，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

### （二）审议《关于提名黄鑫先生为董事候选人》议案

会议审议通过了《提名黄鑫先生为董事候选人的议案》，拟提名黄鑫先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满，待公司 2018 年第二次临时股东大会通过后生效。在 2018 年第二次临时股东大会通过生效前，原董事继续履行董事的相关职责。

(三) 审议《关于向北京银行上地支行申请授信额度暨关联担保》议案

公司因经营业务发展需要，拟向北京银行上地支行申请不超过300万元的授信，授信品种为流动资金贷款，期限两年。北京中关村科技融资担保有限公司为此次授信提供连带责任保证担保。股东王为实先生及其配偶王静女士、股东黄鑫先生、股东冯新湘先生作为反担保人，向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保。

(四) 审议《关于变更募集资金使用用途》议案

审议公司原计划用于新设子公司“康复技术学院”50万元的募集资金用途变更为：公司设备采购款。

### 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、股东帐户卡

2. 自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东帐户卡。

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、股东帐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人表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。

5. 出席会议或委托出席会议股东请于2018年10月25日前，将填写完毕的出席《回执》E-mail给本次会议联系人。

(二) 登记时间：2018年10月26日8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式： 联系人：许琳 电话：13810287384
- （二）会议费用：本次会议预计时间为一天，股东交通费食宿自理。
- （三）其他：临时提案请于会议召开 10 日前提交董事会。

#### 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十三次会议决议》
- （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六次会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司  
董事会

2018年10月11日