

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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十四次会议审议通过，决定召开 2018 年第三次临时股东大会，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 11 月 21 日 9：00。

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11月15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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

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。

出席会议或委托出席会议股东请于 2018 年 11 月 21 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 11 月 21 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：许琳 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。

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

事会第十四次会议决议》

动能趋势（北京）康复技术股份有限公司

董事会

2018年11月6日