

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》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、 董事会召开情况

（一） 召开情况

淄博莲池妇婴医院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二） 会议召开的合法、合规性

董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

二、 修订内容

修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东，在公司进入股份报价转让系统后应当以公告方式通知。</p> <p>公司在计算起始期限时，不应当包</p>	<p>第十五条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以书面通知、电子邮件、电话、传真或公告的方式通知各股东。</p> <p>公司在计算起始期限时，不应当包</p>

括会议召开当日。

括会议召开当日。

除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

三、 对公司的影响

本次修订《股东大会议事规则》不会对公司生产、经营等方面产生影响。

四、 备查文件

- （一）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）、原《股东大会议事规则》、修订后的《股东大会议事规则》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2018年12月11日