

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

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、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 12 月 27 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 12 月 21 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

公司根据 2019 年度经营计划进行 2019 年度日常性关联交易情况预计，具体内容：公司关联方陈志强、蒋燕秀、陈振、陈凯、淄博中雅投资有限公司拟为公司 2019 年度不超过 5000 万元人民币（含本数）的银行贷款或授信或其他与银行等金融机构融资有关事项提供无偿担保。

(二) 审议《关于续聘公司审计机构》议案

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

(三) 审议《关于修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司现对《公司章程》第五十八条进行修订。

修改前：第五十八条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。

修改后：第五十八条 召集人将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，临时股东大会将于会议召开 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。

(四) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司章程》的相关修订，现对公司《股东大会议事规则》第十五条进行修订。

修改前：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。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

修改后：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。

公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4. 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 12 月 26 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-17:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：张店区西五路北首；联系人：高晓飞；联系电话：（0533）-6208366；公司传真：（0533）-6078699；邮政编码：255000

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理

（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

（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》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日