

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 9:00-12:00

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 2019 年 1 月 11 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《关于变更会计师事务所》议案

因公司与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，结合公司实际情况和发展需要，经友好协商，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度审计服务会计师事务所机构，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

公司于 2018 年 8 月、11 月、12 月三次在公司股东史黎君参股并任法人代表、执行董事、总经理的江阴市苏木食品有限公司进行食品采购，交易金额共计人民币 15,354.5 元，上述事项构成偶发性关联交易。该关联交易行为遵循市场公允原则、价格合理，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果没有产生不利影响。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 14 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：江阴市东外环路 267 号江阴四方游泳康复产业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：史瑞丰；联系电话：0510-68828785；联系传真：0510-68822036；联系邮箱：xqm_sz@126.com。

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

五、备查文件目录

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日