

证券代码：839261

证券简称：家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司

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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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：2019 年 2 月 15 日 9：00。

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 2019 年 2 月 12 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 2019 年度银行贷款续贷计划暨偶发性关联交易的议案》

根据公司的经营情况，计划 2019 年陆续到期的银行贷款将续贷，续贷情况以贷款到期后银行的信贷政策、规模调控为准，因中国银行贷款追加了董事颜培、方莉苹为担保人，中国农业银行的贷款由董事颜培奇所持有的房产抵押担保，本次交易为偶发性关联交易。

(二) 审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

公司拟变更经营范围并相应的修订公司章程。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 2 月 14 日 14:30-17:00

(三) 登记地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:陈立权;联系地址:浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞

溪工业区;联系电话:0579-82050307;传真:0579-89171902;邮政编码:321025

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十七次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019年1月24日