

证券代码：870090

证券简称：浏发健康

主办券商：国海证券

河南浏发健康管理股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 月 22 日 10:00。

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 3 月 18 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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

(二) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于制定对<拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌>异议股东的保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，公司或其指定的第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授

权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；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：2019年3月22日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨柳

电 话：19939908208

联系地址：郑州市金水区徐庄东路 97 号牛顿国际 B 座 9 楼

(二) 会议费用：股东交通、食宿费自理

(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

《第二届董事会第二十三次会议决议》

河南浏发健康管理股份有限公司

董事会

2019年3月7日