

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

2019 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，决议于 2019 年 4 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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 4 月 10 日 09 时 00 分。

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 4 月 4 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、监事与高级管理人员。

3. 本公司聘请的山东长城长律师事务所王玉清、王健律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉》议案

议案内容详见2019年3月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

(二) 审议《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉》议案

议案内容详见 2019 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

(三) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

议案内容详见 2019 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见 2019 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

议案内容详见 2019 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

(六) 审议《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

议案内容详见 2019 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

(七) 审议《关于〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

议案内容详见 2019 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-002)、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-006)。

(八) 审议《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬》议案

议案内容详见 2019 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-002)与《关于调整董事、监事与高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2019-008)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场或信函(传真)方式登记,信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 9 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：0533-6078699；公司传真：0533-6078699； 邮政编码：255000

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

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十六次会议决议》；

(二)、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

公告编号：2019-009

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019年3月20日