

公告编号：2016-003

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

鹤壁京立医院股份有限公司
2016 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 2016 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 22 日 12 时 00 分

（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 2016 年 9 月 20 日。股权登记日当日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。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（含董事会秘书）。

（七）会议地点

河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号鹤壁京立医院股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于由葛庆、葛欢欢、常爱琴、牛红旗、孙双梅、河南省朝歌企业集团有限公司、鹤壁市国饮豆制品有限公司为鑫融基投资担保有限公司委托招商银行股份有限公司郑州分行向公司发放的 1000 万委托贷款展期提供展期担保的议案》。

三、会议登记方式

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具

有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5、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：2016年9月22日9时00分

（三）登记地点：

河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号鹤壁京立医院股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王晓华

联系电话：0392-3377665

传真：0392-3361500

联系地址：河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《鹤壁京立医院股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2016-003

鹤壁京立医院股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 30 日

公司