公告编号：2016-049

证券代码：832321　　证券简称：福华股份　　主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

1.会议召开基本情况

1.1.股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

1.2.召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会

1.3.会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

1.4.会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 4 日 10：00 分

结束时间：2017 年 1 月 4 日 11：00 分

1.5.会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

1.6.出席对象

1.6.1.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 12 月 30 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。

1.6.2.本公司董事、部分监事、部分高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7.会议地点

东莞市福华健康管理股份有限公司会议室

2.会议审议事项

2.1.议案一

《关于对外投资设立全资子公司的议案》

3.会议登记方法

3.1.登记方式

（1）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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）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。

3.2.登记时间：2017 年 1 月 2 日

3.3.登记地点：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会秘书办公室

4.其他

4.1.会议联系方式：

联系人：董事会秘书霍玉敏

联系电话：0769-88666888、13809277638

传真：0769-28827557

联系地址：东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 401-412

4.2.会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

4.3.临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

5.备查文件目录

1、《东莞市福华健康管理股份有限公司第一届董事会十一次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日