

鹤壁京立医院股份有限公司 2017年第三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2017年第三次临时股东大会。

(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：2017年10月9日10时00分

结束时间：2017年10月9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2017年9月29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。

(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

1、审议《关于由河南省朝歌企业集团有限公司、葛庆、葛欢欢为公司贷款提供担保的议案》 议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《鹤壁京立医院股份有限公司关联交易公告》，（公告编号：2017-033）。

三、会议登记方法

(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：2017 年 10 月 9 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

(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。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

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九次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 25 日