

证券代码：839317

证券简称：贯康股份

主办券商：太平洋证券

上海贯康健康科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知

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 年第二次临时股东大会

（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

本次年度股东大会的召集、召开符合

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 26 日 13:00

结束时间： 2017 年 12 月 26 日 15:00

（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 12 月 22 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

1、审议《关于解聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提请股东大会审议的议案》

2、审议《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并提请股东大会审议的议案》

3、审议《关于修改公司章程的议案》

4、审议《关于修订〈上海贯康健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修订〈上海贯康健康科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 登记方式：书面来函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 26 日(9:00—12:00)

(三) 登记地点

上海市闵行区浦江镇联航路 1188 号 10 号楼 2 层 E 公司

四、其他

(一) 会议联系方式

五、会议联系方式

联系人：周凌燕

地址：上海市闵行区浦江镇联航路 1188 号 10 号楼 2 层 E 公司

电话：13801773976

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席股东或其代理人自理。

五、备查文件目录

上海贯康健康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

上海贯康健康科技股份有限公司

