

宜华健康医疗股份有限公司

关于取消 2017 年第六次临时股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：除取消议案外，原股东大会通知中其他事项均保持不变。

一、原定召开会议基本情况

- 1、股东大会召开届次：2017 年第六次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开日期和时间：2017 年 12 月 27 日下午 15:00 分开始。
- 4、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议的股权登记日：2017 年 12 月 20 日。
- 6、会议审议事项

(1)、审议《关于出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 100%股权的议案》

(2)、审议《关于选举陈超纯女士为第七届监事会监事的议案》；

上述内容详见 2017 年 12 月 12 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

二、取消议案的说明

- 1、取消议案的名称：关于出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 100%股权的议案

上述议案已由公司第七届董事会第九次会议通过，具体内容见公司 2017 年 12 月 12 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第九次会议决议公告》除取消上述议案外，公司 2017 年 12 月 12 日披露的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》中其他事项均不变。

- 2、取消议案的原因

经董事会慎重考虑，认为本次出售爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司 100% 股权方案，需与有关部门及各方再进一步论证、完善，经第七届董事会第十一次会议审议通过，决定取消将上述议案提交 2017 年第六次临时股东大会审议。待论证完善方案后再另行提交股东大会审议。

三、取消议案后股东大会的基本情况

- 1、股东大会召开届次：2017 年第六次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开日期和时间：2017 年 12 月 27 日下午 15:00 开始。
- 4、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议的股权登记日：2017 年 12 月 20 日。
- 6、会议审议事项

（1）、审议《关于选举陈超纯女士为第七届监事会监事的议案》

上述内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知（取消议案后）》。

特此公告。

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十四日