

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 19 日上午 10:00

结束时间： 2018 年 4 月 19 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2018 年 4 月 12 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。

3、北京市通商律师事务所

(七) 会议地点：北京市朝阳区白家庄路 3 号北怡写字楼 B 座 4 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;

(二) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》;

(三) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》;

(四) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》;

(五) 审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》;

(六) 审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》;

(七) 审议《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》;

(八) 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 4 月 19 日上午 09:00 至 10:00

（三）登记地点

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书杨亚丽

联系电话：010-57178107

传真：010-65068521

联系地址：北京市朝阳区白家庄路 3 号北怡写字楼 B 座 4 层会议室

（二）会议费用：出席本次会议的人员交通费和食宿自理。

（三）临时提案

请于会议召开十日前提提交董事会。

五、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第二十六次

会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日