

## 东莞市福华健康管理股份有限公司 2017 年年度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。

### 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。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 14：30

结束时间：2018 年 5 月 16 日 16：30

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开

#### (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 2018 年 5 月 10 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. 公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：东莞市福华健康管理股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、 审议《2017 年度监事会工作报告》；

2、 审议《2017 年度董事会工作报告》；

3、 审议《2017 年年度报告及摘要》；

4、 审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算方案》；

5、 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》；

6、 审议《关于补充预计 2018 年公司日常性关联交易的议案》；

7、 审议《关于〈东莞市福华健康管理股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一)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。

（二）登记时间：2018年5月14日

（三）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

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书霍玉敏

联系电话：0769-88666888

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

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

公告编号：2018-012

《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

东莞市福华健康管理股份有限公司董事会

2018年4月24日