

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康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

本次会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他部门的批准或履行相关程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月21日9时30分

结束时间：2018年5月21日11时30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2018年5月14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。

3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市宝山区同济路999号幸福湾3号楼111-116室，上海童康健康管理股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《2017年年度报告及其摘要的议案》；

（二）审议《2017年度董事会报告的议案》；

（三）审议《2017年度监事会报告的议案》；

（四）审议《2017年度财务决算报告的议案》；

（五）审议《2017年度利润分配方案的议案》；

（六）审议《2018年度财务预算方案的议案》；

（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构的议案》；

（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间

2018年5月18日9时-12时

（三）登记地点

上海市宝山区同济路999号幸福湾3号楼111-116室，上海童康健康管理股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市宝山区同济路999号幸福湾3号楼111-116室

联系电话：021-66180781

传真：021-66180781

联系人：周琰

（二）会议费用

与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

五、 备案文件目录

（一）《上海童康健康管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《上海童康健康管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2018年4月25日