

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 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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 2018 年第一次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 13 日 14:00

结束时间： 2018 年 6 月 13 日 16:00

（五）会议召开方式：网络。

（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 6 月 7 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：公司视频会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 《关于变更公司经营范围的议案》
4. 《关于变更公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人或其他组织,须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。股东如为自然人,须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议,须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

(二) 登记时间: 2018 年 6 月 13 日 10:00

(三) 登记地点

上海市闵行区联航路 1188 号 10 号楼二层 E 单元

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 周凌燕

联系地址：上海市闵行区联航路 1188 号 10 号楼二层 E 单元

联系电话：021-33070688

邮政编码：201112

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿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十七次会议决议》

《上海贯康健康科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日