

## 唐山京东大健康股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 10 日上午 9:00

结束时间：2018 年 7 月 10 日上午 11:00

#### （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 7 月 3 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、本公司聘请的北京市康达律师事务所的见证律师。

（七）会议地点：唐山京东大健康股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《2017 年度董事会工作报告》

（二）《2017 年度监事会工作报告》

（三）《2017 年年度报告》及其摘要

（四）《2017 年度财务决算报告》

（五）《2018 年度财务预算报告》

（六）《关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》

（七）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

（八）《关于资产抵债的议案》

（九）《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

（十）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（十一）《公司董事会关于 2017 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

（十二）《公司监事会关于 2017 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号 2018-010）及《唐山京东大健康股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2018-011）。

### 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人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 7 月 10 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点

唐山京东大健康股份有限公司会议室

#### 四、其他

##### （一）会议联系方式

1、联系地址：河北省唐山市滦南县倭城镇南环路北侧

A829

2、联系电话：0315-4120751

3、邮箱：15510089099@qq.com

4、联系人：刘杰

（二）会议费用：会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

##### （三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《唐山京东大健康股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《唐山京东大健康股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

（三）《2017 年年度报告》及其摘要

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日