

证券代码：834888

证券简称：康之家

主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 7 月 31 日 9 时 0 分。

预计会期 0.5 天。

（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 7 月 25 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

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张流京为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张流京为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张流京先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（二）审议《关于选举唐伟为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名唐伟为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。唐伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（三）审议《关于选举张丽云为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张丽云为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张丽云女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（四）审议《关于选举张百川为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张百川为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张百川先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（五）审议《关于选举张式棚为第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于 2018 年 7 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张式棚为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会选举后组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张式棚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（六）审议《关于提名张小翠为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事将于 2018 年 7 月 30 日任期届满，现提名张小翠女士继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。张小翠女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

（七）审议《关于提名李治国为第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第一届监事将于 2018 年 7 月 30 日任期届满，现提名李治国先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。李治国先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭营业执照副本复印件加盖公司公章、法人代表证明书和本人身份证、股东账户卡办理登记手续；2、个人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；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。

（一）登记时间：2018年7月31日8时30分-9时0分

（二）登记地点：广州市白云区永泰泰兴路6号T6电商创意园C1栋2楼广东康之家云健康医药股份有限公司大会议室

四、其他

（三）会议联系方式：联系人：邓锋锋

电话：020-36608263

传真：020-36607405

邮件：fair@kzj365.com

邮编：510420

（四）会议费用：自理

（五）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《广东康之家云健康医药股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

公告编号：2018-018

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日