

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

## 东莞市福华健康管理股份有限公司

### 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

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 14:30。

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8月31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

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

### （一）审议《关于追认公司2018年上半年偶发性关联交易》的议案

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司关于追认2018年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

### （二）审议《关于对全资子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司增加注册资本》的议案

公司拟对全资子公司东莞东城福华健康门诊部有限公司增资人民币25,000,000元，即新增注册资本25,000,000元。增资完成后，东莞东城福华健康门诊部有限公司的注册资本将由人民币5,000,000元增加至人民币30,000,000元。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-025）。

## 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9月3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：霍玉敏；联系电话：0769-88666888；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四次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2018年8月22日