

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：安信证券

广东利泰大健康产业股份有限公司
关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 11 月 2 日 8 时。

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 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

由于公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟选举罗庆发、牡丹虹、詹琼漫、黄媛媛、谢飞 5 人为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

截至本公告日，上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

由于公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟选举陈镇坤、梁银娇 2 人为第二届监事会股东代表监事，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

截至本公告日，上述两名非职工代表监事候选人及职工代表监事具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司非职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。股东如为自然人，须持身份证参加会议；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11月1日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄媛媛（董事会秘书）；电话：0663-2669633

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2018年10月15日