

证券代码：837755

证券简称：泰美好

主办券商：安信证券

北京泰美好健康管理股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件及《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 19 日上午 9:30。

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 11 月 14 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

北京市朝阳区白家庄路3号北怡写字楼B座4层会议室。

二、议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名张志奇、雍娜、崔玲、杨亚丽、刘斌为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。前述董事会候选人均为连任董事。为了确保董事会的正常运作，在股东大会审议通过之前，第一届董事会成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

第二届董事会董事候选人张志奇、雍娜、崔玲、杨亚丽、刘斌不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会提名周莉莉、谢致为为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。前述监事会候选人均为连任监事，经公司股东大会审议通过后，将与职工代表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。为了确保监事会的正常运作，在股东大会审议通过之前，第一届监事会成员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

第二届监事会监事候选人周莉莉、谢致为不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 19 日上午 8:30 至 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书杨亚丽

联系电话：010-57178107

传真：010-65068521

联系地址：北京市朝阳区白家庄路 3 号北怡写字楼 B 座 4 层会议室

(二) 会议费用：出席本次会议的人员交通费和食宿自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

《北京泰美好健康管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京泰美好健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日