

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

山东金朋健康股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 9 点 30 分。

预计会期 1.0 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 12 月 21 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

公司董事会会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售资产暨关联交易》议案

因公司战略规划和业务发展需要,公司拟将持有的山东金朋健康服务有限公司 100%的股权,以总金额人民币 280 万元转让给林立堂先生。本次交易,有利于公司优化组织结构,优化资产结构。根据天健会计师事务所(2018)4-29 号审计报告显示,公司 2017 年度期末资产总额为 19,958,241.32 元,期末净资产额为 17,303,394.15 元,期末资产总额 50%为 9,979,120.66 元,期末净资产额 50%为 8,651,697.08 元。截至 2018 年 6 月 30 日,山东金朋健康服务有限公司总资产为 3,144,097.98 元、净资产为 2,764,614.70 元(上述数据未经审计),经充分审核,本次交易价格双方所认可的市场公允价值。本次交易未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例 50%以上,亦未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例 50%以上,根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易不构成重大资产重组。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;
- 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12月25日9点

(三) 登记地点：公司董事会会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏美杰；联系方式：0535-3037170；邮箱：
jinpengjiankang@163.com

(二) 会议费用：会议费用由公司承担，与会股东的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2018年12月7日