

证券代码：835601

证券简称：加一健康

主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 25 日 14:00。

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 2019 年 2 月 20 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》议案

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《吉林加一健康产业股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号：2019-002)

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《吉林加一健康产业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-003)

(三) 审议《2019 年度日常性关联交易预计情况》议案

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《吉林加一健康产业股份有限公司 2019 年年度关联交易预计公告》(公告编号：2019-005)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东凭股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证或法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记。

2、自然人股东凭股东账户卡、自然人股东本人身份证或授权委托书及出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 02 月 25 日 13:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 0431-87013309-8015

1、联系地址：长春市高新区创建街 246 号

2、邮政编码：130012

3、联系人：王晓丽

4、传真：0431-85532200

5、会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

6、临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

吉林加一健康产业股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议；吉林加一健康产业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

吉林加一健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日