

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他部门的批准或履行相关程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 21 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》议案

公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等要求拟决定对公司章程进行修改：

1、将公司章程中第十五条：经依法工商登记，公司的经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询），投资管理咨询、商务咨询（除经纪），会务服务，设计制作各类广告，电脑图文设计制作，从事生物科技领域内技术开发、技术咨询，I类医疗器械，机电设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），通信设备及相关产品，健身器材，电子产品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更为：经依法工商登记，公司的经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询），投资管理咨询、商务咨询（除经纪），会务服务，设计制作各类广告，电脑图文设计制作，从事生物科技领域内技术开发、技术咨询，I类医疗器械，机电设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），通信设备及相关产品，健身器材，电子产品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），化妆品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、将公司章程中第一百六十一条：公司召开股东大会的会议通知，以专人或者

以预付邮资函件、传真、电子邮件方式发送股东方式进行。 变更为：公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人或者以预付邮资函件、传真、电子邮件方式发送股东方式进行。

(二) 审议《关于提名周琰为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司原董事石磊因个人原因已提交辞职报告，董事长朱波提名周琰为公司第二届董事会董事候选人。任期自其被股东大会审议通过选举为董事之日起至第二届董事会届满为止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年3月20日9时-12时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：上海市浦东新区张杨路 1530、1532、1536 号一层 联系电话：021-50582225 传真电话：021-59582225 联系人：周琰

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(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十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2019年3月5日