证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰证券

武汉知行健身管理股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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：2019 年 4 月 17 日 10:00。

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 4 月 15 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《关于选举钟毅东先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

(二) 审议《关于选举孙洋先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

(三) 审议《关于选举尹小利先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

(四) 审议《关于选举王开安先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

(五) 审议《关于选举费顺鑫先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

公告》（公告编号：2019-010）。

（六）审议《关于选举杜城先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（七）审议《关于选举刘瑞斌先生为公司董事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

（八）审议《关于选举刘晓锋先生为公司监事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《关于选举陈磊先生为公司监事》议案

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告《武汉知行健身管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月17日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘琴；联系电话：027-87855881；传真：
027-87855881。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

《武汉知行健身管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2019年4月2日