

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9:00。

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 26 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《关于提名李海旭女士为第二届监事会监事候选人》议案

公司第二届监事会监事韩杰先生，因个人原因已辞去所担任的监事职务。为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名李海旭女士为公司第二届监事会成员，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止，监事薪酬按其在医院内职务及科室绩效规定核定。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年4月30日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：张店区西五路北首；联系人：高晓飞；联系电话：(0533)-6208366；公司传真：(0533)-6078699；邮政编码：255000

(二) 会议费用：与会人员交通费和餐费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- (二)、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019年4月18日