

证券代码：872786

证券简称：壹运动

主办券商：西南证券

甘肃壹运动健康产业股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《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 5 月 12 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/列席对象

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 5 月 8 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. 本公司全体董事、监事、董事会秘书。
3. 本公司总经理、信息披露事务负责人和其他高级管理人员。
4. 本公司聘请的北京卓纬律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街 2F 壹运动公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

(二) 审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司 2018 年度财务审计

报告的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审核，并出具天职业字[2019]19886 号《审计报告》。

（三）审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》

董事长向大会报告 2018 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

（四）审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

2018 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

（五）审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务决算报告》。

（六）审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

（七）审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃壹运动健康产业股份有限公司出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

议案内容详见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对甘肃壹运动健康产业股份有限公司出具非标准无保留审计报告的专项说明》（公告编号：2019-016）。

（九）审议《董事会关于2018年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《董事会关于2018年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-017）。

（十）审议《监事会关于2018年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《监事会关于2018年度审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2019-018）。

（十一）审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于确认2018年年度偶发性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于确认2018年年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

（十二）审议《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于预计2019年年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2019年4月22日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司关于预计2019年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

（十三）审议《净资产为负且未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司净资产为负且未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月12日上午9:00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街2F

壹运动公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

董事会秘书：徐芳娥

联系电话：0931-8244355

传真：0931-8244355

联系地址：甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街 2F 董事会办公室

（二）会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案需在会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

（二）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日