

证券代码：832321

证券简称：福华股份

主办券商：东莞证券

东莞市福华健康管理股份有限公司
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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市福华健康管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 14:30。

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5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。

3. 本公司聘请的广东历维永盛律师事务所律师。

（七）会议地点

东莞市福华健康管理股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席莫丽华代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

（二）审议《2018年度董事会工作报告》的议案

公司董事长霍锡畴代表董事会汇报2018年度董事会工作情况。

（三）审议《2018年年度报告及摘要》的议案

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008），《东莞市福华健康管理股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（四）审议《2018年财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案

公司以中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告为基础，并结合2019年公司发展战略，编制了《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算方案》。

（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于<东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《东莞市福华健康管理股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）。

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 18 日

（三）登记地点：东莞市福华健康管理股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：霍玉敏；联系电话：0769-88666888；联系地址：

东莞市东城区东莞大道 19 号鼎峰国际广场 1 栋 401-412

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

(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 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

1. 《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
2. 《东莞市福华健康管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

东莞市福华健康管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日