

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 关于提前召开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、股东大会通知情况

上海童康健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《上海童康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》（公告编号：2019-009），定于2019年5月17日上午9点30分召开2018年年度股东大会，现因股东原因变更召开时间。

二、关于提前召开股东大会的原因

因股东行程计划安排时间有变，公司全体股东于2019年5月5日出具了《关于豁免上海童康健康管理股份有限公司2018年年度股东大会会议通知的确认函》，经全体股东确认：同意提前召开本次年度股东大会。本次年度股东大会提前召开不会对本公司的股东利益造成损害，本公司在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

三、调整后的会议召开基本情况

（一）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日上午9点30分

预期会期1天

（二）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6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. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师。

（三）登记日期

本次会议登记时间：2019年5月9日上午9:00-9:30

四、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间、股权登记日外，其他通知事项均未发生变化，并参照公司《上海童康健康管理股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009）。

公司对此次提前召开2018年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

五、备查文件目录

《关于豁免上海童康健康管理股份有限公司2018年年度股东大会会议通知的确认函》

上海童康健康管理股份有限公司

董事会

2019年5月6日