

证券代码：870546

证券简称：ST 骐鸣

主办券商：华创证券

重庆骐鸣健身股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 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 6 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。

(七) 会议地点

重庆市沙坪坝区沙南街 1 号重庆骐鸣健身股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2019 年 6 月 10 日届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,提名王志江、王芳、陈颖、查星滚、谢俊华为公司第二届董事会董事候选人。自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。在新一届董事会董事就任之前,原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日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《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-025)。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 6 月 10 日届满,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,提名李远琴、古长燕、董存花为公司第二届监事会监事候选人。自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。在新一届监事会监事就任之前,原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。具体内容详见公司 2019 年 5 月 28 日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《重庆骐鸣健身股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号: 2019-025)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账

户卡。

（二）登记时间：2019 年 6 月 12 日 09：30

（三）登记地点：重庆市沙坪坝区沙南街 1 号重庆骐鸣健身股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：023-65331158 联系人：查星滚 地址：重庆骐鸣健身股份有限公司（重庆市沙坪坝区沙南街 1 号）

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（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

（一）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）《重庆骐鸣健身股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日