

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 25 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 6 月 17 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《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，经营范围原为“健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医疗信息技术、计算机软硬件、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、代理、发布各类广告业务，企业形象策划，图文设计制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，摄影服务（除冲扩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。变更为“健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医疗信息技术、计算机软硬件、**计算机系统集成**、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、代理、发布各类广告业务，企业形象策划，图文设计制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，摄影服务（除冲扩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》修改如下：
第十二条原为：

公司的经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医疗信息技术、计算机软硬件、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、代理、发布各类广告业务，企业形象策划，图文设计制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，摄影服务（除冲扩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现修改为：

公司的经营范围：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医疗信息技术、计算机软硬件、**计算机系统集成**、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制作、代理、发布各类广告业务，企业形象策划，图文设计制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，商务咨询，企业管理咨询，摄影服务（除冲扩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上的变更内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）审议《关于选举王明霞女士继续为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事于2019年6月7日任期届满，现提名王明霞女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王明霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举邢蕾女士继续为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事于2019年6月7日任期届满，现提名邢蕾女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

邢蕾女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举高凡女士继续为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事于2019年6月7日任期届满，现提名高凡女士继续担任

公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

高凡女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举李阳女士继续为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事于 2019 年 6 月 7 日任期届满，现提名李阳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

李阳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举王瑞霞女士继续为公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事于 2019 年 6 月 7 日任期届满，现提名王瑞霞女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王瑞霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（七）审议《关于选举岑东雷先生继续为公司第二届监事会监事》议案

第一届监事会于 2019 年 6 月 7 日任期届满，现提名岑东雷先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

岑东雷先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（八）审议《关于选举严凯先生继续为公司第二届监事会监事》议案

第一届监事会于 2019 年 6 月 7 日任期届满，现提名严凯先生继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

严凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（九）审议《2018 年年度权益分派预案》的议案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润 18,265,919.22 元，母公司未分配利润为 20,807,993.53 元。

结合公司目前生产经营实际情况和股本结构，考虑到公司未来可持续发展情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金股利 3.60 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）等相关规定执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托

书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年6月25日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：上海市黄浦区成都北路500号37层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：上海市黄浦区成都北路500号37层 邮编：200003

联系人：石筱洁 电话：021-51082567 传真：021-63616295

(二) 会议费用：：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海凌立健康股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《上海凌立健康股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019年6月10日