

证券代码：832516

证券简称：亚信医疗

主办券商：江海证券

重庆亚信医疗管理股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 19 日 9：30。

预计会期 1 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 7 月 16 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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年审计报告[上会师报字（2019）第 4470 号]，编制了 2018 年财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年审计报告[上会师报字（2019）第 4470 号]及公司 2019 年度公司实际情况，编制了 2019 年财务预算报告。

(五) 审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年审计报告[上会师报字（2019）第 4470 号]，由股东大会审议。

(六) 审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在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>）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

(七) 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

根据公司 2019 年度经营计划，不进行现金分红，不进行送转股，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司股东的长远利益。

(八) 审议《关于补充确认公司关联交易的议案》

议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在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>）上披露的《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

(九) 审议《关于补充确认公司关联交易暨资金占用的议案》

议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在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>）上披露的《关于补充确认公司关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-018）。

(十) 审议《关于重庆亚信医疗管理股份有限公司前期会计差错更正的议案》

议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在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>）上披露的《重庆亚信医疗管理股份有限公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-021）。

（十一）审议《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于亚信医疗非经营性资金占用及其他关联方资金往来专项说明的议案》

议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在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>）上披露的《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于亚信医疗非经营性资金占用及其他关联方资金往来专项说明》（公告编号：2019-019）。

（十二）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月28日在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>）上披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

（十三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定，公司执行以上规定，所涉及到的会计科目及内容作相应调整。

（十四）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年审计机构的议案》

议案内容：

公司将续聘任具备证券、期货业务资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2019 年度财务会计报告和内部控制审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与上会会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

（十五）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并财务报表未分配利润为-16,465,023.91 元，公司未弥补亏损金额 16,465,023.91 元，公司实收股本总额 36,987,600 元，公司未弥补亏损金额已经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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、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（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 18 日 10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：023-66233088

联系人：秦毅

联系地址：重庆市巴南区云锦路1号典雅华美达酒店12F

邮编：401320

传真：023-66215607

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《第二届监事会第五次会议决议》

重庆亚信医疗管理股份有限公司

董事会

2019年6月28日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席重庆亚信医疗管理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人/公司签署会议决议及有关文件。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2018 年度审计报告的议案》			
6	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于补充确认公司关联交易的议案》			
9	《关于补充确认公司关联交易暨资金占用的议案》			
10	《关于重庆亚信医疗管理股份有限公司前期会计差错更正的议案》			
11	《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于亚信医疗非经营性资金占用及其他关联方资金往来专项说明的议案》			
12	《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》			
13	《关于公司会计政策变更的议案》			
14	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年审计机构的议案》			
15	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

请在表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中打上“√”，如登记时表决意见栏为空白，则认定委托人没有作出指示；如针对同一表决事项，有两个以上的选择项打上“√”，认定为指示不明确。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号（注册号）：

委托人持股数：

委托日期：