

证券代码：872786

证券简称：ST 壹运动

主办券商：西南证券

## 甘肃壹运动健康产业股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 20 日上午 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 2018 年 7 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

甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街 2F 壹运动公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举柳德富先生为公司董事的议案》

董事会拟提名柳德富先生为董事会董事候选人。内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日登载于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>）上的《甘肃壹运动健康产业股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2019-032）。

## 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7月20日上午9:00至上午10:00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区雁滩鸿运润园东北角金街2F  
壹运动公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐芳娥

联系电话：0931-8790888

传真：0931-8244355

（二）会议费用：出席本次会议人员食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案需在会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

（一）《甘肃壹运动健康产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

甘肃壹运动健康产业股份有限公司

董事会

2019年7月5日