

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 8 月 5 日 9 时 00 分。

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 7 月 31 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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟设立全资子公司，子公司名称暂定为金华家大夫品牌管理有限公司，注册地址为浙江省金华市婺城区城中街道新华街 301 号创新楼，注册资金为 10 万元，经营范围为医疗器械、生物技术领域内的技术开发、技术咨询，从事计算机网络领域内的技术服务、技术咨询，物联网技术服务、技术咨询，商务信息咨询（不含证券、期货、金融等业务咨询，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理，投资管理，企业管理咨询；医疗器械安装技术咨询、技术推广。（名称和经营范围均以金华市市场监督管理局登记为准）。

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、由代理人代表个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 8 月 5 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:陈立权;联系地址:浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区;联系电话:0579-82050307;传真:0579-89171902;邮政编码:321025

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第十九次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司

董事会

2019年7月18日