

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

主办券商：招商证券

## 淄博莲池妇婴医院股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》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 20 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 8 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《关于拟投资迁建山东莲池骨科医院项目的议案》

为改善淄博莲池骨科医院有限公司的基础设施与设备，提高医疗与服务水平，为广大病人提供良好的就医环境，提升知名度并进一步扩大影响力，淄博莲池骨科医院有限公司拟迁址扩建并更名，具体如下：

1. 项目概述

(1) 项目名称：山东莲池骨科医院迁建项目

(2) 项目投资额：约 5 亿元人民币

(3) 项目实施主体：淄博莲池骨科医院有限公司

(4) 项目实施地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道与金晶大道交叉路口西北角

(5) 本次投资项目不属于关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

2. 项目主要内容

淄博莲池骨科医院拟迁址扩建并更名为山东莲池骨科医院(最终以卫生部门及工商部门的核准意见为准)，三级骨病专科医院，规划占地面积 30 亩，设计床位 500 张，项目总建筑面积约 56,856 m<sup>2</sup>。本项目是由现位于淄博市张店区西五路北首的淄博莲池骨科医院搬迁并扩建至淄博市高新区鲁泰大道与金晶大道交叉路口西北角。

本项目按照花园式医院的建设理念，为病人打造理想的就医环境。将为广大骨伤患者提供大内科、大外科、关节科、脊柱科、创伤科、手足科、运动医学科、心血管内科、神经内科、内分泌科、风湿免疫科、重症医学科（ICU）、康复医学科、老年医学科、健康管理科等医疗及诊断服务。

本项目建设期预计 2.5 年。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理山东莲池骨科医院迁建项目的议案》

公司决定拟投资迁建山东莲池骨科医院项目，为合法、高效地实施本项目，

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本项目有关的全部具体事宜，包括但不限于：项目立项、环评、设计、消防、招投标等事项。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关具体执行事项办理完毕之日止。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人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8月19日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：张店区西五路北首；联系人：高晓飞；联系电话：（0533）-6208366；公司传真：（0533）-6078699；邮政编码：255000。

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

### 五、备查文件目录

（一）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019年8月5日