

证券代码：835371

证券简称：ST 瀚联

主办券商：东吴证券

## 上海瀚联医疗技术股份有限公司

### 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

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知已于 2019 年 8 月 22 日以公告形式向各位股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》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 9 月 16 日 13 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 9 月 13 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

上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《追认关于对外投资设立全资子公司》议案

议案内容：为公司未来发展规划，公司拟在上海市虹口区投资设立全资子公司。

拟设立的子公司基本方案如下：

公司名称：上海瀚联健康管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 815 号 10 幢 306 室

注册资本：人民币 1000 万元整

出资方式：货币

出资时间：2024 年 7 月 31 日前

经营范围：社区远程健康管理服务，健康咨询，家庭远程健康管理服务。【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】

以上内容以上海市工商行政管理局最终审核为准。

（二）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告（公告编号：2019-032）》。

（三）审议《关于偶发性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于偶发性关联交易公告（公告编号：2019-033）》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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9月16日 12:30-13:00

（三）登记地点：上海市虹口区东大名路815号3号楼4楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陆阳 021-51821311

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

（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

1. 《上海瀚联医疗技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海瀚联医疗技术股份有限公司

董事会

2019年8月22日