

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 30 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

总公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举石筱洁女士为公司第二届董事会董事》议案

议案内容：本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名石筱洁女士为公司第二届董事会董事，任期从 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。石筱洁女士不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举李雪薇女士为公司第二届董事会董事》议案

议案内容：本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李雪薇女士为公司第二届董事会董事，任期从 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。李雪薇女士不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月12日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：上海市黄浦区成都北路500号37层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：上海市黄浦区成都北路500号37层 邮编：200003

联系人：石筱洁 电话：021-51082567 传真：021-63616295

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2019年9月27日