

证券代码： 833670

证券简称： 易康云

主办券商： 天风证券

## 易康云（北京）健康科技股份有限公司 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

公司第二届董事会第十次会议已审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

#### （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

本次会议召开时间：2019 年 10 月 31 日上午 9 点半。

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 10 月 29 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

北京市北京经济开发区荣华中路 2 号 A 座 1902

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司经营发展及长期战略规划需要，降低经营成本，进一步提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

请见公司于 2019 年 10 月 16 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-024）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终

## 止挂牌相关事宜的议案》

### 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 议案内容：

议案主要内容详见公司于2019年10月16日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-025）。

## 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、由法定代表人代表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10月31日上午9点30

(三) 登记地点：北京市北京经济开发区荣华中路2号A座1902

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐云林，联系电话：010-

67859596，联系地址：北京市北京经济开发区荣华中路2号A座1902

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《易康云（北京）健康科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日