

证券代码：834888 证券简称：康之家 主办券商：东莞证券

广东康之家云健康医药股份有限公司
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

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东康之家云健康医药股份有限公司章程》的规定。

（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 11 月 9 日 10 时。

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 11 月 5 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

广州市白云区永泰泰兴路 6 号 T6 电商创意园 C1 栋自编 201 房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

议案详细内容见公司于 2019 年 10 月 25 日在股转系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《关于公司之全资子公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

议案详细内容见公司于 2019 年 10 月 25 日在股转系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司之全资子公司向银行申请授信暨关联担保公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭营业执照副本复印件加盖公司公章、法人代表证明书和本人身份证、股东账户卡办理登记手续；2、个人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人的身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；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 11 月 9 日 9 时-10 时

（三）登记地点：：广州市白云区永泰泰兴路 6 号 T6 电商创意园 C1 栋自编 201 房公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人，张丽云；电话，020-36608263；传真，020-36607405；邮箱，kzjdm@kzj365.cn；邮编，510420

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《广东康之家云健康医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东康之家云健康医药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日