

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

## 唐山京东大健康股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 12 月 6 日 14:00。

预计会期 1 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 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

唐山京东大健康股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

公司已通过 2018 年第一次临时股东大会决议，任命周彦雨为公司法定代表人、董事长（详见公告：2018-033）选举程序合法有效。因公司涉诉，原法人徐耀东持有公司股份被司法冻结导致工商局法人信息未完成变更登记。现上述限制问题已解决，按工商局要求公司重新开股东会审议法定代表人变更为周彦雨，完成工商局备案手续。

（二）审议《关于补选王惜诵为唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会董事的议案》

公司已通过 2018 年第一次临时股东大会决议，补选王惜诵为公司董事（详见公告：2018-033），选举程序合法有效。因公司涉诉，原法人徐耀东持有公司股份被司法冻结导致工商局董事会成员信息未完成变更登记。现上述限制问题已解决，按工商局要求公司重新开股东会审议补选王惜诵为公司董事，完成工商局备案手续。

（三）审议《关于补选侯明忠为唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会董事的议案》

公司已通过 2018 年第一次临时股东大会决议，补选侯明忠为公司董事（详见公告：2018-033），选举程序合法有效。因公司涉诉，原法人徐耀东持有公司股份被司法冻结导致工商局董事会成员信息未完成变更登记。现上述限制问题已

解决，按工商局要求公司重新开股东会审议补选侯明忠为公司董事，完成工商局备案手续。

(四)审议《关于股东大会授权董事会全权办理变更工商局备案信息事宜的议案》  
关于股东大会授权董事会全权办理变更工商局备案信息事宜的议案

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年12月6日上午 13:00-14:00

(三) 登记地点：唐山京东大健康股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘杰，电话：15510089099

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理

### 五、备查文件目录

唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2019年11月20日