

证券代码：831672

证券简称：莲池医院

证券券商：招商证券

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》与《公司股东大会议事规则》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 12 月 17 日 9:00。

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 12 月 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》议案

公司拟发行股票，具体方案见《淄博莲池妇婴医院股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-045）。

(二) 审议《关于淄博莲池妇婴医院股份有限公司因本次股票发行修改<公司章程>的议案》议案

公司拟进行 2019 年第一次股票发行。本次股票发行完成后，公司的股本总数将发生变化，新增的股本总额以最终发行数量为准，公司将根据发行情况修改公司章程的相应内容。

(三) 审议《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》议案

针对 2019 年第一次股票发行，公司与发行对象李兰兰、林丽玉、陈志琰、邢丽华、马若斐分别签署了附生效条件的《股份认购协议》。此协议需双方签字盖章，并经公司董事会及股东大会批准本次股票发行及本附生效条件的《股份认购协议》后生效。

(四) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，挂牌公司募集资金应当存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。因此，公司就本次发行拟设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》议案

提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、本次股票需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2、签署本次发行股票的相关协议、承诺等；

- 3、设立募集资金专项账户及签订第三方募集资金监管协议等；
 - 4、如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整根据新规定、新要求对本次发行方案进行调整；
 - 5、本次发行完成后办理股东变更、公司章程变更等工商变更登记相关事宜；
 - 6、办理与本次发行股票有关的其他事宜。
- 上述授权事项有效期为自公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起12个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
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12月16日上午9:00-11:00；下午14:00-17:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：张店区西五路北首；联系人：高晓飞；联系电话：（0533）-6208366；公司传真：（0533）-6078699；邮政编码：255000。

（二）会议费用：与会人员交通费和餐费自理。

（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

（一）、《淄博莲池妇婴医院股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；

淄博莲池妇婴医院股份有限公司

董事会

2019年12月2日