

证券代码：839261

证券简称：ST 家大夫

主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

本次临时股东大会的召集符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839261	ST 家大夫	2020 年 3 月 26 日

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《关于出售子公司金华家大夫医护用品有限公司股权的议案》

根据公司经营情况,公司拟出售子公司金华家大夫医护用品有限公司 49%的股权,因公司未实缴注册资本,截至 2020 年 2 月 29 日子公司净资产为 0 元,因此转让金额为 0 元,转让后公司持有子公司 51%的股权。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年3月31日9时。

（三）登记地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:方凯;联系地址:浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区;联系电话:0579-82050307;传真:0579-89171902;邮政编码:321025

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十二次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司董事会

2020年3月16日