

证券代码：834953

证券简称：金朋健康

主办券商：开源证券

## 山东金朋健康股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。

##### （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 5 月 6 日上午 10：00。

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。

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  | 834953 | 金朋健康 | 2020 年 4 月 29<br>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

山东金朋健康股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司聘请会计师事务所》议案

现根据公司业务发展的需要，为更好地推进审计工作的开展，保证公司财务审计质量，经综合评估，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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、股东账户卡进行登记；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：2020 年 5 月 6 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室。

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：施阳 联系电话：0535-3037170 传真：0535-3037137 联系地址：山东金朋健康股份有限公司会议室。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

#### **五、备查文件目录**

1、《山东金朋健康股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东金朋健康股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日