

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司
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监事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(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 8 日 9:00。

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	835387	荣恩集团	2020年4月29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

上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名纪弦为公司第二届监事会监事》的议案

胡林先生因个人原因申请辞去公司监事及监事长职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名纪弦先生为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

（二）审议《关于变更公司法定代表人》

根据《公司章程》规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟变更为曹雨华，公司将尽快办理法人变更手续。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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。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：2020年5月8日8:00-17:00

（三）登记地点：上海松江新桥镇莘砖公路518号17幢302会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：上海松江新桥镇莘砖公路518号17幢302会议室（2）联系电话：021-64227395（3）联系传真：021-61316010
（4）联系人：郑鹏

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司董事会

2020年4月22日