

证券代码：834731

证券简称：童康健康

主办券商：长城证券

上海童康健康管理股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海童康健康管理股份有限公司章程》的相关规定，不需要其他部门的批准或履行相关程序。

（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 10:00-12:00。

（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	834731	童康健康	2020年4月30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《关于公司更换会计师事务所的议案》

受新冠肺炎疫情影响及公司发展战略需要，原会计师事务所无法继续承接做审计项目，经双方友好协商决定，终止对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计聘任。为保障业务与服务的延续性，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。详见公司于 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-005）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高公司的治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月8日9时-10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市浦东新区张杨路1530、1532、1536号一层

联系电话：021-50582225 传真电话：021-50582225 联系人：朱波

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海童康健康管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海童康健康管理股份有限公司董事会

2020年4月22日