

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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。

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 7 月 29 日 14:00。

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 29 日 14:00。

（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 | 835387 | 荣恩集团 | 2020年7月22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。

3. 本公司聘请的上海浦瑞律师事务所派出的律师。

（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《2019 年度董事会工作报告》议案

董事会 2019 年的工作报告

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

监事会 2019 年的工作报告

（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

2019 年度，公司实现收入 81,047,427.29 元，比去年同期下降 30.13%，利润总额-19,738,028.34 元，净利润-20,269,206.60 元，经营活动产生的现金流量净额 5,610,917.46 元，筹资活动产生的现金流量净额 0 元，投资活动产生的现金

流量净额-4,074,345.85元。上述财务指标已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的报告。公司财务数据内容详见公司《2019年年度报告》，公司《2019年年度报告》同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

（四）审议《2020年度财务预算报告》议案

2020年度财务预算报告

（五）审议《2019年年度报告及摘要》议案

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2019年年度报告》及《世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，同意聘请其继续为公司提供2020年度的财务报表审计服务。

（八）审议《关于提名宋进杰先生为本届监事会监事》

提名宋进杰先生为本届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

（九）审议《关于提名陈惠萍女士为本届监事会监事》

提名陈惠萍女士为本届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

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7月28日

（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：021-62786033

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、风险提示

不适用。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字确认的《第二届监事会第十次会议决议》

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6月23日