

证券代码：871364

证券简称：知行健身

主办券商：恒泰证券

武汉知行健身管理股份有限公司

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。

本次会议由公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批注或履行其他程序。

（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 7 月 20 日 10:00。

（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	871364	知行健身	2020 年 7 月 17 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. 本公司聘请的湖北左岸律师事务所徐永强、陈磊律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2019 年董事会工作报告》议案

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结过去一年的工作，推动 2020 年各方面的工作的开展，董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司生产经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

(二) 审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2019 年度财务决算的情况予以汇报。

(三) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据 2020 年企业发展规划及工作计划，编制《2020 年度财务预算报告》。

(四) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）以及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

（五）审议《2019 年度利润分配方案》议案

董事会提出 2019 年度利润分配方案：拟不进行利润分配。

（六）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-024）。

（八）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《关于补充确认 2020 年度公司关联方向公司提供借款》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

（十）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》。

（十一）审议《未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-025）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六、八、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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. 由法定代表人代表法人出席本次股东会议的，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；
5. 办理登记手续，可以上门方式登记，也可用信函或传真（发送后需来电进行收悉）方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月20日9:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：孙洋；联系电话：027-87855881

（二）会议费用：参与会议股东自理。

五、备查文件目录

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《武汉知行健身管理股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

武汉知行健身管理股份有限公司

董事会

2020年6月24日