

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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：2021 年 2 月 24 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 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	870008	凌立健康	2021年2月19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《关于终止2020年股票定向发行》议案

公司分别于2020年10月14日召开第二届董事会第十次会议、2020年11月2日召开2020年第二次临时股东大会，审议并通过《关于上海凌立健康管理股份有限公司〈股票定向发行说明书〉等议案。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)于2020年10月16日披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2020-029)、于2020年11月3日披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-035)。

上述股票定向发行相关公告公布后，公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

(二) 审议《关于签署〈附生效条件的终止股票发行认购协议〉》

公司根据资本市场发展规划，综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，拟签署《附生效条件的终止股票发行认购协议》，本协议自股东大会审议通过之日起生效。

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜》议案

根据终止本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

(1) 终止股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限责任公司提供申请材料的准备与办理相关工作；

(2) 按照终止股票发行申请材料要求与投资者签署相关协议，负责本次终止股票发行事宜的协商、签署、执行、修改等相关工作；

(3) 终止股票发行需要办理的其他相关事宜；

(4) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（一）、（二）；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡；

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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话

登记。

(二) 登记时间：2021年2月24日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-51082567

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海凌立健康股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司董事会

2021年2月8日