

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 17 日，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。

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

北京经济技术开发区文化园东路 6 号 1 幢 A501 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商，拟解除双方于 2017 年 8 月 7 日签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《易康云（北京）健康科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，拟由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》

（三）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《易康云(北京)健康科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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股东出席本次会议的，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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月18日9点30分

（三）登记地点：北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京经济技术开发区高校创意总部4层

联系电话：010-67859596

电子邮箱：XYL@EKANGCN.COM

联系人：徐云林

（二）会议费用：与会股东交通食宿费用自理。

五、备查文件目录

易康云(北京)健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日