

云南雄汇医疗科技股份有限公司
关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日上午 9 时 00 分。

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 20 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。

（七）会议地点

云南省昆明市度假区广福路 387 号星长征商务大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与关联方签订建设工程施工合同的议案》

公司拟与关联方开远市雄汇健康产业开发有限公司签订建设工程施工合同，承包“凤凰谷休闲养生家园（一期）”建设工程，合同总价为 137,000,000.00 元，工程承包范围为：凤凰谷休闲养生家园（一期）设计施工图的全部内容及其配套设施，包含场地平整、基坑支护、桩基础、主体、装饰装修、室外工程及发包方委托的其他事项（电梯及供电除外）。具体条款以签订的最终合同为准。

（二）审议《关于〈2018 年第三季度利润分配方案〉的议案》

根据 2018 年第三季度报告（未经审计），截至 2018 年 9 月 30 日，公司未分配利润为 64,853,174.89 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派送税前现金 11,400,000.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

本次权益分派所涉纳税事宜，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定执行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

6、股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年12月26日上午8时-9时

（三）登记地点：云南省昆明市度假区广福路387号星长征商务大厦公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐祥

联系地址：云南省昆明市度假区广福路387号星长征商务大厦1-2号、5-7

号、9-11 号

联系电话：0871-65352989 0871-63306396

传真号码：0871-65352996

邮政编码：650228

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日