

证券代码：836930

证券简称：祥云医疗

主办券商：国泰君安

## 祥云医疗投资股份有限公司

### 关于 2018 年第四次临时股东大会延期召开的通知公告

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、会议延期情况说明：

祥云医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-034），原定于 2018 年 12 月 31 日召开 2018 第四次临时股东大会，审议公司相关议案。现因公司董事相关工作安排原因，经公司董事会审慎研究决定，将 2018 年第四次临时股东大会召开时间延期至 2019 年 1 月 22 日，会议名称为“2019 年第一次临时股东大会”，此次股东大会的延期召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、会议延期后的相应安排：

##### （一）会议召开日期和时间：

开始时间：2019 年 01 月 22 日 10:00

结束时间：2019 年 01 月 22 日 11:00

##### （二）会议登记时间：2019 年 01 月 22 日 9:00-9:30

##### （三）股权登记日：2019 年 01 月 15 日

##### （四）其他事项：

除会议召开时间、会议登记时间和股权登记日外，会议地点、会

议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

对延期召开 2018 年第四次临时股东大会给投资者带来的不便，  
公司深表歉意。

特此公告！

祥云医疗投资股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日