证券代码：831366　　证券简称：ST 国龙　　主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 1 日 14:00。

预计会期 0.04 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 7 月 26 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

宁夏国龙医疗发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司增加注册资本的议案》。

根据公司 2018 年的战略规划，公司拟对全资子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司增加注册资本 3600 万元，主要用于银川国龙医院健康园项目建设。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（1）出席会议的股东或代理人可以到银川国龙医院办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续； （2）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 26 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。出席会议的股东需持本人身份证原件和有效持股凭证；如果委托他人出席会议的，代理人除了要持委托股东本人的身份证原件及股权凭证外，还须持经委托股东签名的授权委托书、代理人身份证原件。

（二） 登记时间：2018 年 8 月 1 日 10:00-12:00

（三） 登记地点：本公司董事会秘书办公室。

四、 其他

（一） 会 议 联 系 方 式 ： 联 系 电 话 0951-6031296 13909590480

联系人：董旭辉

（二） 会议费用：与会股东的膳食费及交通费自理；

（三） 临时提案（如有）

如有临时提案，需于会议召开十日前书面报董事会。

五、 备查文件目录

宁夏国龙医疗发展股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日