

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开方式等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日 9:30。

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 8 月 21 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：

北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订关联交易管理制度》议案

议案内容：为更好的规范公司关联交易及其信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》和《公司章程》等的有关规定，结合公司关联交易的实际情况，公司修订了《北京楚祥医疗管理股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京楚祥医疗管理股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-047）

(二) 审议通过《关于公司注册地址变更及修改章程》的议案

议案内容：鉴于公司战略规划及业务发展的需要，公司拟将注册地址由：“北京市朝阳区将台乡酒仙桥路甲 12 号三层 3027”变更至“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司注册地址变更及修改章程的公告》（公告编号：2018-048）。

(三) 审议通过《关于控股子公司<北京楚祥医院管理有限公司>注册地址变更及修改章程》的议案

议案内容：鉴于控股子公司北京楚祥医院管理有限公司业务发展的需要，拟将注册地址由：“北京市朝阳区酒仙桥路甲 16 号十二层 A01”变更至“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股子公司注册地址变更及修改章程的公告》（公告编号：2018-050）。

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；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；

2、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月27日 9:00至9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路108号鸿华高尔夫俱乐部A12会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵月 联系电话：010-64925945

传真：010-64925945 电子邮箱：110221222@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，说明临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2018年8月8日