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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（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 9 月 12 日 14:00。

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 9 月 10 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

宁夏银川市兴庆区长城东路 536 号银川国龙医院六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司投资美国国际脊柱骨科研究所有限责任公司 1,567,740 美元的议案》。

根据公司长远规划，鉴于公司自 2015 年 7 月以来与美国国际脊柱骨科研究所有限责任公司（以下简称“美国 ISOI”）的良好合作，双方深入合作，由宁夏国龙医疗发展股份有限公司（以下简称“公司”）向美国 ISOI 投资$1,567,740 美金（壹佰伍拾陆万柒仟柒佰肆拾元美金），最终投资形式和路径可以由双方按照本国相关法律法规商议决定；投资后公司将成为其主要股东，通过合作把美国的先进理念及技术带入国龙公司，最终使得国龙公司能够在各方面达到美国优秀医院的标准。

（二）审议《关于设立宁夏国龙医院有限公司的议案》

公司的全资子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司自 2016

年 4 月开始投资建设的银川国龙医疗健康园项目，项目一期工程将于 2018 年底投入使用。为继续强化国龙品牌建设，银川国龙医疗健康园项目建成后，将为宁夏奈升华根医院投资管理有限公司投资设立的全资子公司——宁夏国龙医院有限公司经营使用，新设立的宁夏国龙医院有限公司为宁夏国龙医疗发展股份有限公司孙公司，法定代表人：陈建，注册资本：5000 万元整，为营利性医疗机构，位于银川市兴庆区银佐路北侧。（银川国龙健康园项目建设、投资情况详见公司已在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登的公告，公告编号：2016-085,2017-022,2018-026。）

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 9 月 10 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 9 月 12 日 10:00

（三）登记地点：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七次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日