

证券代码：600763

证券简称：通策医疗

公告编号：2019-007

通策医疗投资股份有限公司

关于取消 2019 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 2 月 20 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600763	通策医疗	2019/2/14

二、 取消原因

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》，并于2019年1月19日披露《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的公告》。

因公司业务发展强劲，目前自由现金流可以覆盖项目需要，为不增加上市

公司资金成本，公司全资子公司浙江通策健康管理服务有限公司放弃本次银行融资，公司全资子公司杭州口腔医院集团有限公司亦无须提供相应担保。故此，公司董事会决定取消原定于2019年2月20日召开的2019年第一次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于2019年2月20日召开的公司2019年第一次临时股东大会。公司将根据后续经营情况及项目进展，需要时再做安排。

公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

通策医疗投资股份有限公司董事会

2019年1月31日