

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

**上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司**  
**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、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日 9：00。

预计会期 1 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 30 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

上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易的公告》。（公告编号 2018-027）

（二）审议《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 披露的《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号 2018-028）

（三）审议《关于选举田冰娜继续为公司第二届监事会职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举田冰娜女士继续为公司第二届监事会职工监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起计算。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018-9-6日 8:00 至 17:00

（三）登记地点：上海松江新桥镇莘砖公路 518 号 17 幢 302 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-62786033

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

### 五、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日