

证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2017-29

宜华健康医疗股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜华健康医疗股份有限公司以下简称“公司”);第六届董事会第四十四次会议表决通过了关于召开2016年度股东大会的决议,现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下:

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:公司于2017年4月13日召开第六届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1. 现场会议召开时间:2017年5月15日(星期五)15:00。

2. 网络投票时间为:2017年5月1日至2017年5月15日。

其中通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月5日9:30至11:30和13:00至15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2017年5月4日15:00至2017年5月15:00期间的任意时间。

(四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

公司将以通过证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltcninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)会议召开方式:本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将以通过证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltcninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在上述网络投票时间通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2017年4月27日

(七)出席会议人员:1. 董事会成员;2. 监事会成员;3. 公司高级管理人员;4. 公司聘请的律师;5. 公司董事会秘书。

1. 截止2017年4月27日16:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 会议所需费用。

5. 公司董事会秘书。

6. 公司聘请的会计师事务所。

7. 公司聘请的律师。

8. 公司关于召开股东大会的议案。

9. 公司关于召开股东大会的议案。

10. 公司关于公司及子公司2017年度银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案。

11. 审议《关于公司2017年度提供担保额度并提请股东大会的议案》

12. 审议《关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案》

该议案涉及关联交易,关联股东宜华企业(集团)有限公司将回避表决。

13. 审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易,关联股东宜华企业(集团)有限公司将回避表决。

14. 审议《关于公司董事薪酬的议案》

15. 审议《关于公司监事薪酬的议案》

16. 审议《关于公司申请发行债务融资工具的议案》

17. 审议《关于公司董事换届选举的议案》

17.1.1审议《关于提名陈奕民先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

17.1.2审议《关于提名王少依女士为第七届董事会独立董事候选人的议案》

17.1.3审议《关于提名刘尚青先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

17.1.4审议《关于提名邱海涛先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

17.1.5审议《关于提名李智女士为第七届董事会监事候选人的议案》

17.1.6审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.7审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.8审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.9审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.10审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.11审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.12审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.13审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.14审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.15审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.16审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.17审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.18审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.19审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.20审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.21审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.22审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.23审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.24审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.25审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.26审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.27审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.28审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.29审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.30审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.31审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.32审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.33审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.34审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.35审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.36审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.37审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.38审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.39审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.40审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.41审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.42审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.43审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.44审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.45审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.46审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.47审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.48审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.49审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.50审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.51审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.52审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.53审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.54审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.55审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.56审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.57审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.58审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.59审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.60审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.61审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.62审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.63审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.64审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.65审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.66审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.67审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.68审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.69审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.70审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.71审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.72审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.73审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.74审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.75审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.76审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.77审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.78审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.79审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.80审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.81审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.82审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.83审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.84审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.85审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.86审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.87审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.88审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.89审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.90审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.91审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.92审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.93审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.94审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.95审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.96审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.97审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.98审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.99审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.100审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.101审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.102审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.103审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.104审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.105审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.106审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.107审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.108审议《关于提名王少依女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.109审议《关于提名刘尚青先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.110审议《关于提名邱海涛先生为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.111审议《关于提名李智女士为第七届监事会监事候选人的议案》

17.1.112审议《关于提名陈奕民先生为第七届监事会监事候选人的议案》