



**济民健康管理股份有限公司
2018年第四次临时股东大会**

**会
议
资
料**

二〇一八年十一月二十八日

目 录

会议议程.....	1
会议须知.....	2
关于聘任 2018 年度审计机构的议案.....	4
关于增补董事的议案.....	5
股东意见征询表	7

济民健康管理股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

(一) 现场会议：2018 年 11 月 28 日（星期三）15 时 00 分

(二) 网络投票：2018 年 11 月 28 日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 现场会议地点

浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

三、 参会人员

公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、 会议议程

- (一) 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
- (二) 宣读会议须知
- (三) 介绍到会律师事务所及律师名单
- (四) 主持人宣布济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股东大会开始
- (五) 推选股东大会监票人和计票人
- (六) 宣读会议议案
 1. 关于聘任 2018 年度审计机构的议案
 2. 关于增补董事的议案

- (七) 股东/股东代表发言、提问
- (八) 董事、监事和高管人员回答问题
- (九) 投票表决
- (十) 休会统计表决结果
统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上交所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果
- (十一) 宣布议案表决结果
- (十二) 宣读股东大会决议
- (十三) 见证律师发表法律意见
- (十四) 主持人宣布股东大会会议结束

济民健康管理股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 本次大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
- 六、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 七、 本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
- 八、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

2018 年第四次临时股东
大会审议文件之议案一

济民健康管理股份有限公司

关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，专业能力、服务水准和信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，是公司多年聘请的审计机构，拟继续聘请其为公司财务审计及内部控制审计机构，承担公司2018年度工作，聘期一年。

公司独立董事对本次聘任会计师事务所的议案发表了独立意见：同意公司续聘该会计师事务所担任公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日

2018 年第四次临时股东
大会审议文件之议案二

济民健康管理股份有限公司

关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

公司现有董事八人，少于公司章程规定的董事人数，需增补一名董事。经公司控股股东双鸽集团有限公司提名，董事会同意提名推荐陈坤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对本次增补董事的议案发表了意见：同意提名陈坤先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议并表决。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日

附件：增补董事简历

陈坤，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，2009 年毕业于西安交通大学，获得应用经济学硕士学位。2009 年-2011 年任职于西部证券投资银行部，项目经理；2011 年-2016 任职于广发证券投资银行部，保荐代表人；2016 年-2018 年任职于西安雷迪信息技术有限公司，董事、财务总监兼董事会秘书；2018 年 5 月加入济民健康管理股份有限公司。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈坤先生目前没有持有公司股票。与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒情形。



济民健康管理股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

股东意见征询表

姓名		股东账号		持有股数	
联系地址					
联系电话			邮编		
主要意见或建议：					

注：书面意见或建议请填此表。

二〇一八年十一月二十八日

本意见表可在大会期间提交大会会务组或寄至：

济民健康管理股份有限公司董事会办公室

地址：浙江省台州市黄岩区888号 邮编：318020