本通知

何部份

溫州
Wen ning

司」

2層會議室

點召開本公司202 年第一次內資股類

的情通過以下決議案

批准之決議案

分

般

詳情 適時派

ws. 網站(www.

承董事會命
州康寧醫院股份有限公司
管偉立
董事長

中國．浙江
2020年1月23日

截至本通知日期，本公司執行董 先生 女士及王紅月女士；非執行董事為楊揚先生及林利軍先生； 行董 強先生、黃智先生及葛創基先生。

附註：

內資股類別股東大會出席對象

1. 內資股類別股東大會出席資格及登記程序

(a) 股東名冊過戶登記的暫停辦理。為確定合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股股東名單，本公司將於2020年2月8日（星期六）至2020年3月9日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記。

(b) 凡2020年2月7日（星期五）辦公時間結束前其姓名或名稱載於本公司股東名冊內的內資股股東均有權出席內資股類別股東大會及於會上就所有提交大會的決議案投票。

(c) 內資股股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的內資股股東為法人，其法定代表人或經該法人的董事會、其他決策機構授權的人士應出示該法人的董事會或其他決策機構委任該人士出席內資股類別股東大會的決議的複印件方可出席會議。

(d) 欲出席內資股類別股東大會的內資股股東應當於2020年2月18日（星期二）或之前將擬出席內資股類別股東大會的回條送達本公司。

(e) 內資股股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回條送達本公司。

2. 代理人

(a) 凡有權出席內資股類別股東大會並有表決權的內資股股東均有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代理人，代表其出席會議及投票。受委託代理人毋須為股東。

(b) 股東須以書面形式委託代理人。該委託書由委託人簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經公證。

(c) 內資股股東最遲須在內資股類別股東大會召開前24小時（即2020年3月8日（星期日）9時正）將已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書送達本公司辦公地址，方為有效。

(d) 內資股股東或其代理人以投票方式行使表決權。

3. 其他事項

(a) 內資股類別股東大會預期將緊隨臨時股東大會舉行。與會內資股股東往返及食宿費自理。

(b) 本公司辦公地址的聯繫資料如下：

中國浙江省溫州市黃龍住宅區盛錦路1號
郵政編碼：325000
聯繫電話：(+86) 577 8877 1689
傳真號碼：(+86) 577 8878 9117

(c) 內資股類別股東大會常設聯繫人為王健先生，其聯絡電話為(+86) 577 8877 1689。