

莲花健康产业集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料

二〇一七年三月三十一日

莲花健康产业集团股份有限公司 2017 年 第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 3 月 31 日下午 15:00 时

会议地点：河南省项城市莲花大道 18 号公司会议室

一、宣布到会人数、宣布会议开幕

二、宣布提请股东大会讨论表决的议题

1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》

三、各位股东及相关人士发言

四、投票表决

1、宣布唱票人、计票人、监票人名单

2、投票、唱票、计票、监票

五、宣读股东大会决议

六、宣读法律意见书

七、出席会议的董事签字

八、宣布会议闭幕

关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案

各位股东：

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月7日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了关于公司本次非公开发行股票的有关议案，根据相关议案，公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月，即2017年4月6日到期。

鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，公司拟将本次非公开发行股票决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月至2018年4月6日。

该议案已经公司于2017年3月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

二〇一七年三月三十一日