

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2018-037 号

华塑控股股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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

特别提示：

1、公司十届董事会第十三次临时会议、十届监事会第五次临时会议决定调整 2018 年 1 月 15 日审议通过的重大资产购买及资产出售方案，调整后的方案为：公司无偿获赠实际控制人持有的上海樱华医院管理有限公司 51% 股权、继续出售成都麦田园林有限公司 92.85% 股权，公司原重大资产购买及资产出售方案自行终止。

2、本次股东大会审议的第 1 项和第 2 项议案构成关联交易，关联股东西藏麦田创业投资有限公司回避表决。

3、本次股东大会审议的第 3 项议案，该项交易涉及的资产总额已达到最近一期经审计总资产的 30%，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

4、公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开 2018 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

2018 年 4 月 4 日，公司十届董事会第十四次临时会议审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2018 年 4 月 25 日（星期三）下午 2:30

（2）网络投票时间：2018 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 25 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：

2018 年 4 月 20 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止 2018 年 4 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于调整重大资产重组交易的议案》

2、《关于获赠上海樱华医院管理有限公司51%股权的议案》

3、《关于转让成都麦田园林有限公司92.85%股权的议案》

上述议案已经公司十届董事会第十三次临时会议、十届监事会第五次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案序号	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1	《关于调整重大资产重组交易的议案》	√
2	《关于获赠上海樱华医院管理有限公司 51%股权的议案》	√
3	《关于转让成都麦田园林有限公司 92.85%股权的议案》	√

四、出席现场股东大会会议登记方式

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

2、会议登记时间：2018 年 4 月 24 日，上午 9 点至下午 5 点。

3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1504 室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、提示性公告

公司将在本次股东大会股权登记日后三日内再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

七、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：王鸿、吴胜峰

联系电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系地址：成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 1504 室

邮编：610041

2、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇一八年四月九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序：

- 1、投票代码：360509
- 2、投票简称：华塑投票
- 3、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 4 月 25 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 24 日 15:00，结束时间为 2018 年 4 月 25 日 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《关于调整重大资产重组交易的议案》			
2、《关于获赠上海樱华医院管理有限公司 51%股权的议案》			
3、《关于转让成都麦田园林有限公司 92.85% 股权的议案》			

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期