

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2019-028

## 德展大健康股份有限公司

### 关于召开 2018 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过的有关议案，公司定于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为 2019 年 5 月 20 日下午 14:30 分

网络投票时间为 2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 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具体时间为：2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日：2019 年 5 月 14 日

6、出席对象：

(1) 股权登记日 2019 年 5 月 14 日下午收市时，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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并

可以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) 公司聘请的见证律师及其他相关人员；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：海通五星大饭店 4 楼【西江月】厅（新疆乌鲁木齐市天山区青年路 329 号）

## 二、会议审议事项

- 1、董事会工作报告
- 2、监事会工作报告
- 3、2018 年度财务决算报告
- 4、2018 年度利润分配预案
- 5、2019 年度财务预算报告
- 6、2018 年度报告全文及摘要
- 7、关于续聘 2019 年度审计和内控审计机构的议案
- 8、2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
- 9、2018 年度内控自我评价报告
- 10、公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告

上述议案内容详见 2019 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》及《公司第七届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	董事会工作报告	√
2.00	监事会工作报告	√

3.00	2018 年度财务决算报告	√
4.00	2018 年度利润分配预案	√
5.00	2019 年度财务预算报告	√
6.00	2018 年度报告全文及摘要	√
7.00	关于续聘 2019 年度审计和内控审计机构的议案	√
8.00	2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	√
9.00	2018 年度内控自我评价报告	√
10.00	公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告	√

2018 年度股东大会上独立董事作 2018 年度述职报告。

#### 四、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 15-17 日（上午 10:00—14:00，下午 15:00—18:00）逾期不予受理。

3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：蒋欣、翁梦雪

电话：0991-4336069

传真：0991-4310456

电子邮箱：dz\_jkzqb@163.com

地址：北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层公司证券部

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

#### 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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书  
特此公告。

德展大健康股份有限公司  
董事会  
二〇一九年四月二十五日

附件 1

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过网络投票的程序

- 1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”；
- 2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月20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2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2019 年 5 月 20 日召开的 2018 年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	董事会工作报告	√			
2.00	监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度财务决算报告	√			
4.00	2018 年度利润分配预案	√			
5.00	2019 年度财务预算报告	√			
6.00	2018 年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于续聘 2019 年度审计和内控审计机构的议案	√			
8.00	2018 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	√			
9.00	2018 年度内控自我评价报告	√			
10.00	公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告	√			

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

一、委托人情况

- 1、委托人签名（盖章）：
- 2、委托人身份证号码或营业执照号码：
- 3、持有公司股份性质：
- 4、委托人持股数委托人持有股数：

二、受托人情况：

- 1、受托人签名）：
- 2、受托人身份证号：

委托日期：            年            月            日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。