

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

公告编号：2020-007

杭州解百集团股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会变更召开地点公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 2 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600814	杭州解百	2020/2/4

4、原股东大会召开的地点：

浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，原定召开地点宾馆暂停营业，不能接待投资者，公司决定变更股东大会召开地点，将原召开地点改为公司会议室，地址：杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 1 月 22 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 2 月 11 日 13 点 30 分

召开地点：杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼南会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 11 日

至 2020 年 2 月 11 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
3.01	陈燕霆	√

3.02	徐轶名	√
------	-----	---

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会
2020年2月4日

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州解百集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 11 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于为全程医疗全资子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举董事的议案	
3.01	陈燕霆	
3.02	徐轶名	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。