

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一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。

二〇二〇年三月十一日,经成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十三次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:成都泰合健康科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

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、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2020年3月30日下午15:00开始

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年3月30日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:2020年3月25日

7、出席对象:

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

8、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议

- 1、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》；
- 2、《关于增补监事的议案》。

（二）议案说明

1、上述议案均采用累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》经第十一届董事会第二十三次会议审议通过，详见2020年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

3、《关于增补监事的议案》经第十一届监事会第十六次会议审议通过，详见2020年3月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

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
累计投票提案		
1.00	关于增补第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	黄明良	√
1.02	欧阳萍	√
1.03	林国进	√
1.04	王铎学	√
1.05	杨苹	√
1.06	HUANG YANLING（加拿大籍）	√
2.00	关于增补监事的议案	应选人数（2）人
2.01	苏蓉蓉	√
2.02	石艳	√

四、会议登记等事项

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

1、出席现场会议股东请于2020年3月26日、27日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

3、联系人：汪美希

4、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com

6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼

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参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：泰合投票

3、填报表决意见

本次股东大会的议案均为累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（1）《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

投给候选人的选举票数	填报
对黄明良投 X1 票	X1 票
对欧阳萍投 X2 票	X2 票
对林国进投 X3 票	X3 票
对王铎学投 X4 票	X4 票
对杨苹投 X5 票	X5 票
对 HUANG YANLING 投 X6 票	X6 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

（2）《关于增补监事的议案》股东拥有的选举票数举例如下：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

投给候选人的选举票数	填报
对苏蓉蓉投 X1 票	X1 票
对石艳投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020 年 3 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30，13:00—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2020年3月30日9:15至15:00期间的任意时间。
- 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》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。

六、备查文件

- 1、成都泰合健康科技股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议。
- 2、成都泰合健康科技股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议。

成都泰合健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十二日

