

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会的补充通知

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。相关内容详见公司于2020年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

二〇二〇年三月十八日，公司董事会收到控股股东四川华神集团股份有限公司（简称“四川华神”）（目前持有公司 111,431,281 股股份，占公司股本总额的 18.08%）提交的《关于提议增加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临时议案的函》。四川华神提议公司董事会将《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》作为新增临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《成都泰合健康科技集团股份有限公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

经公司第十一届董事会第二十五次会议审议，认为四川华神具有提出临时提案的资格，且上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。相关内容详见同日刊登在《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。

除增加《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》外，公司于 2020 年 3 月 12 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的公告中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

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。

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、审议《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于增补监事的议案》；

3、审议《关于变更公司全称及简称的议案》；

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

(二) 议案说明

1、《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于增补监事的议案》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

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

其拥有的选举票数。

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、《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。

4、《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。

5、《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，详见2020年3月20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	√
非累计投票提案		
3.00	关于变更公司全称及简称的议案	√
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

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

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

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

（1）《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于增补监事的议案》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

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

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

对石艳投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

(2) 《关于变更公司全称及简称的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》为非累积投票提案，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：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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 3、关于提议增加成都泰合健康科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会临时议案的函。

成都泰合健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十日

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

附件：（复印有效）

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席成都泰合健康科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： _____ 持股数： _____ 股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）： _____

受托人（签名）： _____

受托人身份证号码： _____

委托人对本次会议审议议案表决如下：

序号	议案名称	表决结果		
累积投票提案	填报投给候选人的选举票数	选举票数		
1	《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》	黄明良		
		欧阳萍		
		林国进		
		王铎学		
		杨苹		
		HUANG YANLING		
2	《关于增补监事的议案》	苏蓉蓉		
		石艳		
非累积投票提案	填报表决意见	同意	反对	弃权
3	《关于变更公司全称及简称的议案》			
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖公章）： _____

委托日期：2020 年 3 月 _____ 日