

中基健康产业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2022年10月31日（星期一）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年10月31日9:15—9:25, 9:30—11:30和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：2022年10月31日上午9:15~下午15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事长刘洪先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计17人，代表股份306,428,659股，占本公司总股本的39.7297%。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共5人,代表股份305,583,659股,占本公司总股本的39.6201%。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共12人,代表股份845,000股,占本公司总股本的0.1096%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式,采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案:

1、审议《关于增补公司董事的议案》;

表决结果为:同意306,108,559股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8955%;反对320,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1045%;弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意31,235,740股,占出席会议中小投资者所持股份的98.9856%;反对320,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0144%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

2、审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

表决结果为:同意306,108,559股,占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8955%;反对320,100股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1045%;弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

中小投资者对本议案的表决情况为:同意31,235,740股,占出席会议中小投资者所持股份的98.9856%;反对320,100股,占出席会议中小投资者所持股份的1.0144%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况,也没有议案被否决。

上述议案内容已经公司第九届董事会第十六次临时会议、第九届董事会第十七次临时会议审议通过,详见公司分别于2022年9月22日、2022年9月30日披露的《第九届董事会第十六次临时会议决议公告》、《第九届董事会第十七次临时会议决议公告》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合

法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日