

中基健康产业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据中基健康产业股份有限公司 2023 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第二十五次临时会议和第九届监事会第十四次临时会议审议通过的相关议案，公司拟于 2023 年 4 月 28 日（星期五）上午 11:00，在新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 7 层会议室，召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）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：2023 年 4 月 28 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：2023 年 4 月 28 日上午 9:15 ~ 下午 15:00；

（五）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。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：

1、于股权登记日 2023 年 4 月 24 日（星期一）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公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）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。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）会议议案

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；

4、审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）>第十三条规定之重组上市的议案》；

5、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》；

6、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

7、审议《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

8、审议《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》；

9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》；

10、审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》；

11、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

12、审议《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》；

13、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》；

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

上述议案内容已经董事会及监事会审议通过，详见公司于2023年3月22日披露的《第九届董事会第二十五次临时会议决议公告》及《第九届监事会第十四次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案	
1.00	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	✓
2.00	审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	✓
	（一）本次交易的整体方案	✓
2.01	发行股份购买资产	✓
2.02	募集配套资金	✓
	（二）发行股份购买资产具体方案	✓
2.03	交易对方	✓
2.04	标的资产	✓
2.05	交易对价	✓
2.06	发行方式和发行对象	✓
2.07	发行股票的种类和面值	✓
2.08	定价基准日	✓
2.09	发行价格	✓
2.10	发行股份数量	✓
2.11	发行股份的锁定期	✓
2.12	过渡期损益安排	✓
2.13	滚存未分配利润的处理	✓

2.14	上市安排	✓
2.15	决议有效期	✓
	(三) 募集配套资金具体方案	✓
2.16	发行股票的种类和面值	✓
2.17	发行方式和发行对象	✓
2.18	定价基准日、定价依据和发行价格	✓
2.19	发行规模及发行数量	✓
2.20	锁定期安排	✓
2.21	募集配套资金用途	✓
2.22	上市地点	✓
2.23	滚存未分配利润安排	✓
2.24	决议有效期	✓
3.00	审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	✓
4.00	审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)>第十三条规定之重组上市的议案》	✓
5.00	审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2023修订)>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》	✓
6.00	审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管(2023)>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	✓
7.00	审议《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	✓
8.00	审议《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》	✓
9.00	审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	✓
10.00	审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方	✓

	法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》	
11.00	审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	✓
12.00	审议《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	✓
13.00	审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》	✓
14.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	✓

四、会议登记等事项

(一) 现场股东大会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件 1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 27 日（星期四）10: 00-14: 00; 15: 30-19: 30。

(三) 登记地点：新疆五家渠市 22 区北海东街 1699 号六师国资大厦 8 层证券投资部。

(四) 本次会议会期半天，参会股东费用自理。

(五) 会议联系方式:

电话：0994-5712188、0994-5712067;

传真：0994-5712067;

会务常设联系人：邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，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说明详见附件 2。

六、备查文件

(一) 股东大会的董事会决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年3月20日

附件1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2023第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称：_____；持有中基健康股数：_____股；

委托人持股帐号：_____；委托人证件/执照号码：_____；

受托人姓名（签名）：_____；受托人身份证号码：_____；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案				
1.00	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	√			
2.00	审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
	（一）本次交易的整体方案	√			
2.01	发行股份购买资产	√			
2.02	募集配套资金	√			
	（二）发行股份购买资产具体方案	√			
2.03	交易对方	√			
2.04	标的资产	√			
2.05	交易对价	√			
2.06	发行方式和发行对象	√			
2.07	发行股票的种类和面值	√			
2.08	定价基准日	√			

2.09	发行价格	✓			
2.10	发行股份数量	✓			
2.11	发行股份的锁定期	✓			
2.12	过渡期损益安排	✓			
2.13	滚存未分配利润的处理	✓			
2.14	上市安排	✓			
2.15	决议有效期	✓			
	(三) 募集配套资金具体方案	✓			
2.16	发行股票的种类和面值	✓			
2.17	发行方式和发行对象	✓			
2.18	定价基准日、定价依据和发行价格	✓			
2.19	发行规模及发行数量	✓			
2.20	锁定期安排	✓			
2.21	募集配套资金用途	✓			
2.22	上市地点	✓			
2.23	滚存未分配利润安排	✓			
2.24	决议有效期	✓			
3.00	审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	✓			
4.00	审议《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）>第十三条规定之重组上市的议案》	✓			
5.00	审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》	✓			
6.00	审议《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管（2023）>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	✓			

7.00	审议《关于<中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	✓			
8.00	审议《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》	✓			
9.00	审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	✓			
10.00	审议《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》	✓			
11.00	审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	✓			
12.00	审议《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	✓			
13.00	审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》	✓			
14.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	✓			

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？ 是；否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：二〇二三年四月二十八日；有效期限：会议当日

附件2:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360972
- 2、投票简称：中基投票
- 3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2023年4月28日的9:15—9:25，9:30—11:30和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2023年4月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年4月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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。