

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-19）。现事后检查发现，上述公告中附件二《授权委托书》表格格式需更正，具体情况如下：

更正前：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》		√		
2.00	《2022 年度财务决算报告》		√		
3.00	《2022 年年度报告》全文及摘要		√		
4.00	《关于 2022 年度利润分配的预案》		√		
5.00	《关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案》		√		
6.00	《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》		√		
7.00	《关于 2023 年公司授信计划的议案》		√		
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》		√		

9.00	《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》	√
10.00	《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》	√
11.00	《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》	√
12.00	《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》	√
13.00	《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》	√
14.00	《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	√
15.00	《董事会议事规则》	√
16.00	《公司章程》	√
17.00	《股东大会议事规则》	√
18.00	《监事会议事规则》	√
19.00	《独立董事工作制度》	√
20.00	《对外担保制度》	√
21.00	《关联交易管理制度》	√
22.00	《2022 年度监事会工作报告》	√

更正后：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度财务决算报告》	√			

3.00	《2022 年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	《关于 2022 年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√			
6.00	《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年公司授信计划的议案》	√			
8.00	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》	√			
10.00	《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》	√			
11.00	《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》	√			
12.00	《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》	√			
13.00	《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》	√			
14.00	《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》	√			
15.00	《董事会议事规则》	√			
16.00	《公司章程》	√			
17.00	《股东大会议事规则》	√			
18.00	《监事会议事规则》	√			
19.00	《独立董事工作制度》	√			
20.00	《对外担保制度》	√			
21.00	《关联交易管理制度》	√			
22.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			

除上述更正内容外，其它内容不变。更正后的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2023-21）。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，

敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十五日