

中基健康产业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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。

公司拟于 2020 年 1 月 31 日（星期五）上午 11:00，在乌鲁木齐市安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 7 层公司一号会议室，召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

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：2020 年第一次临时股东大会；

（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：2020 年 1 月 31 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：2020 年 1 月 31 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具体时间为：2020 年 1 月 31 日上午 9:15 ~ 12 月 23 日下午 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 2020 年 1 月 20 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：乌鲁木齐市安居南路 802 号鸿瑞豪庭 3 栋 7 层公司一号会议室。

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《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.01、选举李睿先生为公司第八届董事会非独立董事；
 - 2、审议《关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
 - 2.01、选举谢竹云先生为公司第八届董事会独立董事；
 - 2.02、选举龚婕宁女士为公司第八届董事会独立董事。
 - 3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
 - 4、审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；
 - 5、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
 - 6、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；
 - 7、审议《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》；
 - 8、审议《关于修订公司<章程>的议案》。

上述议案内容已经公司第八届董事会第二十一临时会议审议通过，详见公司于 2020 年 1 月 15 日披露的《第八届董事会第二十一临时会议决议公告》。

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	不设总议案
累积投票提案，采用等额选举表决，填报投给候选人和制度的选举票数。		
1.00	关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案；	应选人数1人
1.01	选举李睿先生为公司第八届董事会非独立董事；	票
2.00	关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案；	应选人数2人
2.01	选举谢竹云先生为公司第八届董事会独立董事；	票

2.02	选举龚婕宁女士为公司第八届董事会独立董事。	票
非累积投票提案		
3.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	✓
4.00	关于修订公司董事会会议事规则的议案	✓
5.00	关于修订公司监事会议事规则的议案	✓
6.00	关于修订公司关联交易管理制度的议案	✓
7.00	关于修订公司募集资金使用管理制度的议案	✓
8.00	关于修订公司《章程》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：2020年1月21日 10:00-14:00; 15:30-19:30。

(三) 登记地点：乌鲁木齐市安居南路802号鸿瑞豪庭3栋7层公司董事会秘书办公室。

(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：(0991) 8852110;

传真：(0991) 8816688;

会务常设联系人：邢江。

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（附件2）。

六、备查文件

(一) 召开股东大会的董事会决议;

(二) 深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司董事会

2020年1月14日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席中基健康产业股份有限公司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
		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	不设总议案
累积投票提案, 采用等额选举表决, 填报投给候选人和制度的选举票数。		
1.00	关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会非独立董事的议案;	应选人数1人
1.01	选举李睿先生为公司第八届董事会非独立董事;	票
2.00	关于采用累积投票制改组选举公司第八届董事会独立董事的议案;	应选人数2人
2.01	选举谢竹云先生为公司第八届董事会独立董事;	票
2.02	选举龚婕宁女士为公司第八届董事会独立董事。	票
非累积投票提案		
3.00	关于修订公司股东大会议事规则的议案	✓
4.00	关于修订公司董事会会议事规则的议案	✓
5.00	关于修订公司监事会议事规则的议案	✓
6.00	关于修订公司关联交易管理制度的议案	✓
7.00	关于修订公司募集资金使用管理制度的议案	✓
8.00	关于修订公司《章程》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: 二〇二〇年____月____日; 有效期限:

附注 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：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人（制度）的选举票数。股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人（制度），可以对该候选人（制度）投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人（制度）的选举票数	填报
对候选人（制度）A 投 X1 票 X1 票	X1 票
对候选人（制度）B 投 X2 票 X2 票	X2 票
...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为1位）

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×1

股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为2人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2020年1月31日的交易时间，即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2020年1月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。