

## 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日召开了公司第一届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：名臣健康用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2018 年 1 月 23 日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 9 日（星期五）下午 13:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 2 月 8 日 15:00，结束时间为 2018 年 2 月 9 日 15:00。

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。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2018 年 2 月 2 日（星期五）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 2 日，于股权登记日下午 15:00 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。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股东。

(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：

广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、关于变更注册资本及修订《名臣健康用品股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案；

2、关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

5、关于修订《监事会议事规则》的议案；

- 6、关于修订《内部控制制度》的议案；
- 7、关于修订《对外投资管理办法》的议案；
- 8、关于修订《对外担保决策管理制度》的议案；
- 9、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
- 10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

其中议案 1 为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2-8 为普通决议议案；议案 9、10 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述各项议案已经于 2018 年 1 月 23 日公司召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，第一届监事会第九次会议审议通过，其中独立董事已就议案 9、10 相关事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司已就议案 9、10 出具了核查意见，审议事项内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 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 |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案                       | √           |
| 非累积投票提案 |                                         |             |
| 1.00    | 关于变更注册资本及修订《名臣健康用品股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √           |
| 2.00    | 关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案                   | √           |
| 3.00    | 关于修订《董事会议事规则》的议案                        | √           |
| 4.00    | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                       | √           |
| 5.00    | 关于修订《监事会议事规则》的议案                        | √           |
| 6.00    | 关于修订《内部控制制度》的议案                         | √           |
| 7.00    | 关于修订《对外投资管理办法》的议案                       | √           |

|       |                       |   |
|-------|-----------------------|---|
| 8.00  | 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案   | √ |
| 9.00  | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |
| 10.00 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |

#### 四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

(2) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签署并加盖公章，见附件1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。

拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

(1) 现场登记时间：2018年2月6日（星期二）上午8:30-11:30；下午13:00-17:00。

(2) 采取书面信函或传真方式登记的，须在2018年2月6日下午17:00之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2018年第一次临时股东大会”字样）。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

4、现场会议联系方式：

联系人：陈东松

电话：0754-85115109

传真：0754-85115053

电子邮箱：stock@mingchen.com.cn

5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。

### **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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

### **六、其他事项**

1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发时间的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### **七、备查文件**

1、名臣健康用品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

2、名臣健康用品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

### **八、相关附件**

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会参会股东登记表

附件 3：网络投票的具体操作流程

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十三日

附件 1

# 名臣健康用品股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 \_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席名臣健康用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出任何指示的，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

| 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（对应议案 1 至议案 10 统一表决）                 | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                                         |             |    |    |    |
| 1.00    | 关于变更注册资本及修订《名臣健康用品股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √           |    |    |    |
| 2.00    | 关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案                   | √           |    |    |    |
| 3.00    | 关于修订《董事会议事规则》的议案                        | √           |    |    |    |
| 4.00    | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                       | √           |    |    |    |
| 5.00    | 关于修订《监事会议事规则》的议案                        | √           |    |    |    |

|       |                       |   |  |  |  |
|-------|-----------------------|---|--|--|--|
| 6.00  | 关于修订《内部控制制度》的议案       | √ |  |  |  |
| 7.00  | 关于修订《对外投资管理办法》的议案     | √ |  |  |  |
| 8.00  | 关于修订《对外担保决策管理制度》的议案   | √ |  |  |  |
| 9.00  | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | √ |  |  |  |
| 10.00 | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | √ |  |  |  |

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自本授权委托书签署之日起至名臣健康股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会结束。

附注：

1、若委托人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章，委托人为自然人时由委托人签字；

2、授权委托书需为原件。

## 附件 2

名臣健康用品股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

|                 |  |           |  |
|-----------------|--|-----------|--|
| 个人股东姓名/法人股东名称   |  |           |  |
| 股东联系地址          |  |           |  |
| 身份证号码/营业执照号码    |  |           |  |
| 持股数量            |  | 股东账号      |  |
| 出席会议人员姓名        |  | 是否委托      |  |
| 代理人姓名           |  | 代理人身份证件号码 |  |
| 联系电话            |  | 传真        |  |
| 股东签字（法人股东盖章）：   |  |           |  |
|                 |  |           |  |
| 年      月      日 |  |           |  |

## 网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362919”，投票简称为“名臣投票”。
2. 填报表决意见。本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2018 年 2 月 9 日的交易时间：上午 9:30-11:30，下午 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 2018 年 2 月 8 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 2 月 9 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，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。