

成都泰合健康科技集团股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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。

二〇一九年三月十二日,经成都泰合健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议审议决定,公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、会议召开时间:

(1) 现场会议时间:2019 年 4 月 10 日下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间:2019 年 4 月 9 日至 2019 年 4 月 10 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 4 月 10 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时间为:2019 年 4 月 9 日 15:00 至 2019 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

4、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。

5、会议的股权登记日:2019 年 4 月 3 日

6、出席对象:

(1) 于股权登记日下午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,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。

7、会议地点:成都市高新西区蜀新大道 1168 号科研综合楼一楼多功能厅

二、会议审议事项

成都泰合健康科技集团股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

(一) 审议

- 1、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年预算工作报告》；
- 4、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；
- 5、审议《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》；
- 6、审议《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 8、审议《关于调整董事长薪酬的议案》。

(二) 听取《成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

(三) 议案说明

上述议案经第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十二次会议审议通过，详见 2019 年 3 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

《关于修改〈公司章程〉的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

《关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》和《关于调整董事长薪酬的议案》，关联股东四川华神集团股份有限公司和王安全先生将回避表决且不接受其他股东委托投票。

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：所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	√
2.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	√
3.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年预算工作报告	√
4.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度	√

成都泰合健康科技股份有限公司

Chengdu Taihe Health Technology Group Inc., Ltd.

	利润分配预案	
5.00	成都泰合健康科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要	√
6.00	关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于调整董事长薪酬的议案	√

四、会议登记等事项

1、出席现场会议股东请于 2019 年 4 月 8 日、9 日上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿费、交通费自理。

3、联系人：汪美希

4、联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

5、电子邮箱：dsh@taihe-health.com

6、董事会办公室地址：成都市高新西区蜀新大道 1168 号科研综合楼 6 楼

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参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360790

2、投票简称：泰合投票

3、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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：2019 年 4 月 10 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 2019 年 4 月 9 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 4 月 10 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》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。

六、备查文件

1、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议；

2、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议。

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十二日

授权委托书

受托人身份证号码:

委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年预算工作报告	√			
4.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案	√			
5.00	成都泰合健康科技集团股份有限公司 2018 年度报告及其摘要	√			
6.00	关于公司与广安思源农村商业银行股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案	√			
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
8.00	关于调整董事长薪酬的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2019 年 4 月 日