证券代码：002582　　证券简称：好想你　　公告编号：2019-036

好想你健康食品股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》，并于 2019 年 4 月 19 日公告了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031），现将本次股东大会的有关事宜再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年度股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 开始

2、网络投票时间： 2019 年 5 月 9 日—2019 年 5 月 10 日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 1）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。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019 年 4 月 30 日（星期二）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2019 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园 11 幢杭州郝姆斯食品有限公司 1 楼百花厅

二、会议审议议案

（一）本次需审议议案的情况如下：

1、《2018 年度董事会工作报告》；

2、《2018 年度监事会工作报告》；

3、《2018 年年度报告》及其摘要；

4、《2018 年度财务决算报告》；

5、《2019 年度财务预算报告》；

6、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

7、《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》；

8、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

10、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》。

独立董事分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。《2018 年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）议案已披露时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。详情请阅同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

（三）特别说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（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合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

议案 7 和 11 属于股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 8 涉及关联交易，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。

三、提案编码

议案编号	议案名称	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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

议案编号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
7.00	《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
11.00	《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2019 年 5 月 6 日—2019 年 5 月 9 日工作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

（二）登记地点：河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 7 楼 705 室

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 1）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件 1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为 2019 年 5 月 9 日下午 17:00。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人姓名：杨海南（证券事务代表）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@haoxiangni.cn

联系地址：河南省新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 7 楼 705 室

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

七、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

授权委托书

兹委托_____ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司 2018 年度股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下：

议案编号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			
11.00	《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》	√			

特别说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）：　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362582

2、投票简称：好想投票

3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，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。

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：2019 年 5 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 5 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 10 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 4 月修订）》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn