

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2023-062

安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2023年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月29日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期与时间：

(1) 现场会议召开日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00；

(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具体时间为：2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司全体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。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月22日(星期五)

7、出席对象：

(1)截至2023年12月22日下午收市时，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持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体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公司股东；（授权委托书参考格式见附件2）

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601会议室。

二、会议审议事项

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	《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于公司进行重大资产重组的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（11）
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易的资金来源	√
2.04	本次交易评估情况	√
2.05	交易对价的支付方式	√
2.06	业绩承诺及业绩补偿	√
2.07	过渡期损益归属	√
2.08	交割安排	√
2.09	留存收益的分配	√

2.10	人员安置及债权债务处理	√
2.11	决议有效期	√
3.00	《关于〈安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
12.00	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√
13.00	《关于签署本次交易相关协议的议案》	√
14.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√
16.00	《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》	√
17.00	《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》	√
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》	√
20.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√
21.00	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√
22.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
23.00	《关于签署本次交易之补充协议的议案》	√

1、上述提案已分别由2023年11月22日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议和2023年12月13日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

2、上述提案中，提案2需要逐项表决；

3、上述提案中，需由公司独立董事发表独立意见的，独立董事均发表了同意的独立意见，独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、上述提案中，除提案22外，其他提案均为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员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。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式

（二）登记时间：2023年12月26日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

（三）登记地点：安徽华人健康医药股份有限公司证券部（安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦615室）

（四）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股股东股票账户卡办理登记手续。

（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2023年12月26日17:00点之前送达或邮件

发送本公司,信函请注明“股东大会”字样)(参会股东登记表样式见附件3)。本次会议登记不接受电话登记。

(七) 注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、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形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、现场会议联系方式:

会议地址: 安徽省合肥市

联系人: 黄莲莲

电话: 0551-62862668

邮编: 230051

传真: 0551-63677610

电子邮箱: zqb@hrjkjt.com

2、本次会议会期预计半天, 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

- 1、第四届监事会第十二次会议决议;
- 2、第四届董事会第十四次会议决议。

七、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程;
- 2、股东大会授权委托书;
- 3、参会股东登记表。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351408

2、投票简称：华人投票

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。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午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》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。

附件2:

安徽华人健康医药股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席安徽华人健康医药股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》	√			
2.00	《关于公司进行重大资产重组的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）			
2.01	交易对方	√			
2.02	交易标的	√			
2.03	交易的资金来源	√			
2.04	本次交易评估情况	√			
2.05	交易对价的支付方式	√			
2.06	业绩承诺及业绩补偿	√			
2.07	过渡期损益归属	√			
2.08	交割安排	√			
2.09	留存收益的分配	√			
2.10	人员安置及债权债务处理	√			
2.11	决议有效期	√			

3.00	《关于〈安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√			
5.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√			
6.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√			
11.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√			
12.00	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√			
13.00	《关于签署本次交易相关协议的议案》	√			
14.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√			
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	√			
16.00	《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》	√			
17.00	《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》	√			
18.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
19.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》	√			
20.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√			

21.00	《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
22.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
23.00	《关于签署本次交易之补充协议的议案》	√			

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人☐有权/☐无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附件3:

安徽华人健康医药股份有限公司
2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	

股东签字(法人股东盖章):

年 月 日

附注:

- 1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东大会，所造成的后果由股东自行承担。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2023年12月26日下午17:00之前送达、邮寄或传真到公司董事会办公室（地址：安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦615室），本次股东大会不接受电话登记。