

证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2024-043号

## 中基健康产业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

特别提示:本次临时股东大会会议案内容有变更,详见公司于7月4日披露的《关于取消2024年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》(2024-042号)

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》,现将本次股东大会有关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第二次临时股东大会;

(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:2024年7月9日(星期二)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:2024年7月9日9:15—9:25,9:30—11:30和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:2024年7月9日上午9:15~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。

股东出席的投票表决规则: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2024年7月4日(星期四)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:新疆乌鲁木齐市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

(一)本次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)会议议程

1、审议《关于公司拟向银行申请借款的议案》;

2、审议《关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案》;

2.01 选举刘洪波为公司第十届董事会非独立董事;

2.02 选举毛文波为公司第十届董事会非独立董事;

2.03 选举庄炎助为公司第十届董事会非独立董事;

2.04 选举袁家虎为公司第十届董事会非独立董事;

2.05 选举孙立平为公司第十届董事会非独立董事;

2.06 选举王康平为公司第十届董事会非独立董事;

3.00 审议《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会独立董事的议案》;

3.01 选举黄勇军为公司第十届监事会独立董事;

3.02 选举王刚晓为公司第十届监事会独立董事;

4、审议《关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案》;

4.01 选举张婷婷为公司第十届监事会非职工监事;

4.02 选举潘善华公司第十届监事会非职工监事。

上述议案内容已经公司第九届董事会第四十三次会议、第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第二十五次会议审议通过,详见公司同日披露的《第九届董事会第四十三次会议决议公告》、《第九届监事会第二十五次会议决议公告》、《第九届董事会第四十四次会议决议公告》、《第九届监事会第二十六次会议决议公告》。

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
100	议案一:关于拟向银行申请借款的议案	√
2.00	议案二:关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√
3.00	议案三:关于采用累积投票制选举公司第十届监事会独立监事的议案	√
3.01	议案四:关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案	√
4.00	议案五:关于采用累积投票制选举公司第十届监事会职工监事的议案	√
4.01	议案六:关于拟向银行申请借款的议案	√
4.02	议案七:关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√
4.03	议案八:关于采用累积投票制选举公司第十届监事会独立监事的议案	√
4.04	议案九:关于采用累积投票制选举公司第十届监事会非职工监事的议案	√
4.05	议案十:关于拟向银行申请借款的议案	√
4.06	议案十一:关于采用累积投票制选举公司第十届监事会职工监事的议案	√
4.07	议案十二:关于拟向银行申请借款的议案	√
4.08	议案十三:关于采用累积投票制选举公司第十届董事会非独立董事的议案	√
4.09	议案十四:关于拟向银行申请借款的议案	√
4.10	议案十五:关于拟向银行申请借款的议案	√
4.11	议案十六:关于拟向银行申请借款的议案	√
4.12	议案十七:关于拟向银行申请借款的议案	√

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、委托代理出席本次股东大会,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:2024年7月8日(星期四)10:00—14:00;16:00—20:00。

(三)登记地点:新疆乌鲁木齐市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次会议期间半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5718228;传真:0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

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详见附件2。

六、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

七、联系方式

联系人:徐华威;联系电话:0994-5718228;电子邮箱:0994-5712067@zjht.com.cn。

八、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

九、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十一、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十二、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十三、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十四、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十五、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十六、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十七、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十八、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

十九、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

二十、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

二十一、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

二十二、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;

(四)召开股东大会的律师意见;

(五)召开股东大会的公告。

二十三、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)召开股东大会的监事会决议;

(三)召开股东大会的独立董事意见;