

证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2020-045

汤臣倍健股份有限公司

关于召开2020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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会决定召开2020年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

4. 会议召开日期、时间

(1) 现场会议时间：2020年7月10日（星期五）下午15:00

(2) 网络投票时间：

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2020年7月10日（星期五）的交易时间，即：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进行网络投票的具体时间为2020年7月10日（星期五）9:15—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。

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

特别提示：公司股东大会现场将对进入人员进行防疫管控，为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

6. 会议的股权登记日：2020年7月7日（星期二）。

7. 出席对象

（1）于股权登记日2020年7月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本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. 现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1. 议案一《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

2. 议案二《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

2.03 发行对象和认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 募集资金数额及用途

2.07 限售期

2.08 上市地点

2.09 本次发行决议的有效期限

2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

3. 议案三《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》

4. 议案四《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

5. 议案五《关于公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6. 议案六《关于变更会计师事务所的议案》

7. 议案七《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

8. 议案八《关于公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

9. 议案九《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

上述所有议案已经第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，议案具体内容详见同日公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网）的相关公告。

特别事项说明：

1. 除议案6外，其他议案均为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，中小投资者（指除公司董事、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）的表决情况单独计票。

2. 审议上述议案时，议案2需逐项表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行决议的有效期	√
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√

3.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1. 登记时间：2020 年 7 月 8 日，上午 9:00-下午 17:00
2. 登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记
3. 登记手续：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。

(2) 个人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表并提交本人身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。

4. 登记地点及联系方式：

(1) 联系地点：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公司广州分公司

(2) 联系电话：020-28956666（董秘办）

(3) 指定传真：020-28957901（传真请标明：董秘办）

(4) 指定邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

5. 其他事项：

异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记（登记时间以收到传真、信函或者电子邮件的时间为准）。使用传真登记请在发送传真后电话确认。

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

对于本次股东大会，股东可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，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第三十五次会议决议公告；
2. 公司第四届监事会第二十一次会议决议公告。

附件： 一、2020年第二次临时股东大会参会股东登记表
二、2020年第二次临时股东大会授权委托书
三、参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十四日

附件二：

汤臣倍健股份有限公司 2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____代表本人参加汤臣倍健股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。

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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金数额及用途	√
2.07	限售期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行决议的有效期	√
2.10	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
3.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√

8.00	《关于公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	√

投票说明：

(1) 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

(2) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 公司发行的所有股份均为普通股，股票代码：365146；投票简称：汤臣投票。

2. 填报表决意见或选举票数

①对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

②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：2020年7月10日的交易时间，即9:15—9:25, 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. 互联网投票系统投票时间：2020年7月10日9:15-15:00。

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。