



江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案暨召开 2021 年第二次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2021 年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的原因

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 14 日召开了第七届董事会第二十八次（临时）会议，并于 2021 年 7 月 15 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了公司《第七届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》等内容。

公司 2021 年第二次临时股东大会审议的议案如下：

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式及时间

2.3 本次发行价格及定价原则

2.4 本次发行数量、发行对象及认购方式

2.5 限售期

2.6 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.7 上市地点

2.8 决议有效期

2.9 募集资金用途

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

- 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
- 7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
- 8、《关于提请股东大会批准控股股东澳洋集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
- 9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
- 10、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》
- 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议，根据《中华人民共和国证券法》第七十五条及《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后 18 个月内不得转让。由于本次非公开发行股票构成上市公司收购，认购对象澳洋集团有限公司就本次发行前持有的澳洋健康股份进行了相应的限售承诺。公司拟对第七届董事会第二十八次（临时）会议审议通过的部分议案进行相应修订，并决定取消 2021 年第二次临时股东大会通知中会议审议事项中的第 2、3 项议案。

除上述内容外，公司 2021 年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，现将变动后的公司 2021 年第二次临时股东大会补充通知如下：

二、召开股东大会的基本情况

- 1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等

有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。

5、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2021 年 8 月 2 日（星期一）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2021 年 8 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2021 年 8 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 8 月 2 日 09:15-15:00
的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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表决方式，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。

7、股权登记日：2021 年 7 月 27 日。

8、出席对象：

(1) 截止至 2021 年 7 月 27 日下午 15:00 时深圳证券交易所交易结束时，
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本公司股东均可出席
本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托
授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，
可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件 2）；

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订版）》

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式及时间

2.3 本次发行价格及定价原则

2.4 本次发行数量、发行对象及认购方式

2.5 限售期

2.6 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.7 上市地点

2.8 决议有效期

2.9 募集资金用途

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》

4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》

7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

8、《关于提请股东大会批准控股股东澳洋集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

9、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

10、《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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（除累积投票议案外的所有议案）	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√

2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订版）》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及时间	√
2.03	本次发行价格及定价原则	√
2.04	本次发行数量、发行对象及认购方式	√
2.05	限售期	√
2.06	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
2.07	上市地点	√
2.08	决议有效期	√
2.09	募集资金用途	√
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》	√
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》	√
7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会批准控股股东澳洋集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
9.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
10.00	《关于全面修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

- (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席

会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

(4) 现场参会人员的食宿及交通费用自理。

2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议》；

2、《江苏澳洋健康产业股份有限公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议》

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 8 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25、09:30-11:30、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. 互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 8 月 2 日 9:15—15:00 的任意时间。

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，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:

授权委托书

委托人： _____ 身份证： _____

持有公司股份性质： _____

持有公司股份数量： _____

受托人： _____ 身份证： _____

授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案（修订版）》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及时间	√			
2.03	本次发行价格及定价原则	√			
2.04	本次发行数量、发行对象及认购方式	√			
2.05	限售期	√			
2.06	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√			
2.07	上市地点	√			



关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案暨召开 2021 年第二次临时股东大会通知的补充公告

2.08	决议有效期	√			
2.09	募集资金用途	√			
3.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订版）》	√			
4.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》	√			
7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√			
8.00	《关于提请股东大会批准控股股东澳洋集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
9.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
10.00	《关于全面修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名（盖章）：

年 月 日