

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2023-61 号

债券代码：128097

债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议决议，公司董事会定于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、本次股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 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 2023 年 11 月 13 日 9:15~2023 年 11 月 13 日 15:00 任意时间。

5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。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，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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次股权登记日：2023年11月8日

7、本次股东大会出席对象：

(1) 截至2023年11月8日下午交易结束后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股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室

二、本次股东大会审议议案：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》	√
3.00	《关于2024年度外汇套期保值计划的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(5)
5.01	修订《股东大会议事规则》	√
5.02	修订《董事会议事规则》	√
5.03	修订《独立董事制度》	√
5.04	修订《对外担保管理制度》	√
5.05	修订《关联交易内部控制及决策制度》	√

特别提示：

上述议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。其中议案5需逐项表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议

通过,具体内容详见 2023 年 10 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

1、登记手续:

(1) 法人股东由其法定代表人出席会议的,请持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续;法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间:2023 年 11 月 9 日(上午 8:30~12:00,下午 13:30~17:30)

3、登记地点:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司一楼证券部接待台

授权委托书送达地址:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司证券部

邮编:361008

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票,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,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人:李巧巧、陈艺抒

电话:0592-3795714 传真:0592-3795724

通讯地址:厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼

2、本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体流程；
- 2、授权委托书。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 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、投票代码为“362614”；投票简称为“奥佳投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2023 年 11 月 13 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 13 日（现场股东大会结束当日）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。

附件 2：授权委托书

奥佳华智能健康科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席于 2023 年 11 月 13 日下午 14:30 召开的奥佳华智能健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

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：所有议案	√			
1.00	《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度的议案》	√			
3.00	《关于 2024 年度外汇套期保值计划的议案》	√			
4.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决	作为投票对象的子议案数：5			
5.01	修订《股东大会议事规则》	√			
5.02	修订《董事会议事规则》	√			
5.03	修订《独立董事制度》	√			
5.04	修订《对外担保管理制度》	√			
5.05	修订《关联交易内部控制及决策制度》	√			
说明	1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。 2、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。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。				

委托人名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人股票账号：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人签字（盖章）：

受托人名称（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：_____ 有效期限：_____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。