

证券代码：002172

证券简称：澳洋健康

公告编号：2021-97

江苏澳洋健康产业股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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 年第三次临时股东大会增加临时提案的情况说明

2021 年 9 月 15 日，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。2021 年 9 月 17 日，公司控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”，持有公司股份 235,349,599 股，占公司总股本的 30.31%）提出临时提案并书面提交公司董事会，提议将《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。并确保上述提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》的相关内容具体如下：

2019 年 10 月 15 日，新疆雅澳股东吴建勇及应志勤将其持有的新疆雅澳 30% 及 5% 的股权转让给宜宾市国资委下属子公司宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“宜宾海丝特”），公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）放弃新疆雅澳股权的优先购买权。由于阜宁澳洋放弃优先购买权，导致新疆雅澳不再作为公司合并报表范围内的控股子公司，因此原先公司与新疆雅澳之间的内部应收款项也由此被动变为对参股公司的财务资助款项。

针对公司丧失对新疆雅澳的控制权所形成的上述财务资助，双方约定按年利率 6% 计息。上述内容详见公司于 2019 年 9 月 28 日、2019 年 10 月 8 日和 2019 年 10 月 10 日发布的《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签署合作协议的公告》（公告编号：2019-65）、《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于控股子公司放弃其下属子公司优先购买权暨签

署合作协议的补充公告》（公告编号：2019-69、2019-70）。

2020 年 8 月 28 日公司召开第七届董事会第十八次会议审议《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于延长对参股公司财务资助期限续签欠款协议的公告》（公告编号：2020-56）。鉴于 2020 年初至今新疆地区的新冠疫情防控形势一直处于比较严峻的状态，使得宜宾海丝特对新疆雅澳投资改造计划受到一定程度的影响，从而对新疆雅澳的生产经营造成了不利影响。新疆雅澳生产经营面临较大的压力，为保证新疆雅澳在疫情期间的日常运营，缓解其资金压力，与宜宾海丝特共同帮助新疆雅澳走出困境，履行股东义务，公司延长了对其的财务资助，延长期限为一年，按年利率 6% 计息。上述对新疆雅澳的财务资助经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过并实施。

本次公司继续为参股公司新疆雅澳提供财务资助主要系疫情的反复，同时生产用主要原材料的价格从今年开始处于上涨态势，导致新疆雅澳的生产经营压力较大，为缓解新疆雅澳面临的资金压力，保证新疆雅澳的正常经营，公司拟继续对其进行财务资助，双方约定按年利率 6% 计息。

上述提案内容详见 2021 年 9 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的《关于继续为参股公司提供财务资助的公告》。

除增加上述临时提案外，公司于 2021 年 9 月 15 日公告的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。

二、2021 年第三次临时股东大会增加临时提案后的补充通知

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。

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 9 月 30 日（星期四）下午 14:00。

(2) 网络投票时间：2021 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
系统进行投票的时间为 2021 年 9 月 30 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 9 月 30 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 9 月 27 日。

8、出席对象：

(1) 截止至 2021 年 9 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、《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

2、《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》

上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2021 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司
5%以下股份的股东）。

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	《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》	√

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三十二次会议决议》

2、《江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会
增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》

特此公告。

江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日

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 9 月 30 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 9 月 30 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 9 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，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	《关于控股股东为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于继续为参股公司提供财务资助的议案》	√			

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