

证券代码:002614 股票简称:奥佳华 公告编号:2019-18号

奥佳华智能健康科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示:

- 1.本公司及董事会没有发现有否决议案的情况;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

奥佳华智能健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)通知于2019年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告方式发出。

(一)会议召开的情况

1.本次股东大会召开时间:2019年2月19日(星期二)下午14:30

(1)现场会议召开时间:2019年2月19日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午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的投票的具体时间为2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号二楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的投票形式的投票平台

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:公司副董事长李五令先生

6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席的情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份共303,724,591股,约占公司总股份数的4.0293%。

(1)现场会议出席情况:2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间),其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午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的投票的具体时间为2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号二楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

4.公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议,公司部分高级管理人员列席了现场会议。

5.出席和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意303,724,591股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:6,124,500股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(二)会议出席情况

1.出席的情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人,代表有表决权股份298,667,591股,约占公司总股份数的3.9523%。

(2)网络投票情况:

参与网络投票的股东共有4人,代表有表决权股份5,057,000股,约占公司总股份数的0.9006%。

(3)委托出席董事的股东共1人,代表有表决权股份5,057,000股,占本公司总股数的0.0006%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

6.审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意303,724,591股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:6,124,500股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(二)会议出席情况

1.出席的情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份共303,724,591股,约占公司总股份数的4.0293%。

(1)现场会议召开时间:2019年2月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间),其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午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的投票的具体时间为2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号二楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

4.公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5.出席和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意303,724,591股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:6,124,500股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(二)会议出席情况

1.出席的情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份共303,724,591股,约占公司总股份数的4.0293%。

(1)现场会议召开时间:2019年2月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间),其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午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的投票的具体时间为2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号二楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

4.公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5.出席和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意303,724,591股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:6,124,500股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(二)会议出席情况

1.出席的情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份共303,724,591股,约占公司总股份数的4.0293%。

(1)现场会议召开时间:2019年2月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间),其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午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的投票的具体时间为2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号二楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

4.公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5.出席和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意303,724,591股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:6,124,500股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(二)会议出席情况

1.出席的情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份共303,724,591股,约占公司总股份数的4.0293%。

(1)现场会议召开时间:2019年2月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间),其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午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的投票的具体时间为2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号二楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

4.公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5.出席和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意303,724,591股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:6,124,500股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(二)会议出席情况

1.出席的情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份共303,724,591股,约占公司总股份数的4.0293%。

(1)现场会议召开时间:2019年2月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间),其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午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的投票的具体时间为2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号二楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

4.公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

5.出席和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票的方式,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为:同意303,724,591股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会所持有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者表决情况为:6,124,500股同意,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

(二)会议出席情况

1.出席的情况:出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份共303,724,591股,约占公司总股份数的4.0293%。

(1)现场会议召开时间:2019年2月19日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间),其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年2月19日上午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的投票的具体时间为2019年2月18日15:00-2019年2月19日15:00:00(结束时间)。

2.现场会议召开地点:厦门市湖里区安岭二路31-37号二楼会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

4.公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。