

# B060 信息披露 | Disclosure

■ 2020年11月25日 星期三

(上接B059版)

提案编码	议案名称	备注 该列打勾的机 构可以投票
100	总议案:所有议案	√
200	《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
2001	《关于为公司子公司提供2021年度融资担保额度的议案》	√
2002	《关于增加2020年度融资担保额度的议案》	√
400	《关于2021年度金融衍生品交易计划的议案》	√

四、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,请持本人身份证件、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、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件、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件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证件、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方式登记的需经公司确认后有效。

2、登记时间:2020年12月7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:361001

五、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。

## 六、其他事项

## 1、联系方式

联系人:李巧玲,郑家双

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。

## 七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议;

2、第五届监事会第五次会议决议。

## 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  
2020年11月24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”;投票简称称为“奥佳投票”。

2、填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时,可以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:2020年12月10日的交易时间,即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。

3、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月10日9:15,结束时间为2020年12月10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服务身份认证办法指引(2016年4月修订)》的规定办理身份证件,取得深交数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份证件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集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司(本人)出席于2020年12月10日下午14:30召开的奥佳华智能健康科技集团股份有限公司2020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):

提案名称	同意	反对	弃权
总议案:所有议案			
100 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
200 《关于为公司子公司提供2021年度融资担保额度的议案》			
2001 《关于增加2020年度融资担保额度的议案》			
400 《关于2021年度金融衍生品交易计划的议案》			

说明:“同意”、“反对”或“弃权”用“√”选择一格,多选无效,不表示弃权。

3.若有明确指示,委托人可自行在每项表决权上做出的其他四项决定事项按自己的意愿投票表决议案。

委托人姓名: 委托人身份证件号码: 委托人股东账号:

委托人持股性质和数量: 委托人签字(盖章):

受托人姓名(姓名): 受托人身份证件号码:

受托人身份证件号码: 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。

证券代码:002614 股东简称:奥佳华 公告编号:2020-94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

司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会

会第五次会议于2020年11月19日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发

出会议于2020年11月23日下午15:00在厦门市湖里区安岭二路31~37号公

司八楼会议室以现场方式召开、表决,并获得全体监事确认。出席本次会议监

事应到3名,实到3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持,会议符合

《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体监事认真审议,以现场表决方式通过如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案。

公司监事会认为:公司目前经营及财务状况良好,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,履行了必要的审批程序后,公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币65,000.00万元暂时闲置募集资金用于向商业银行及其他金融机构购买保本浮动收益型理财产品等,有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司运用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》。本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )。

三、备查文件:

1、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

监 事 会

2020年11月24日

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

独立董事关于公司第五届监事会

第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关

法律、法规及公司章程》规定,作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

(以下简称“公司”)的独立董事,我们公司于2020年11月23日召开的第五

届监事会第五次会议审议通过的相关议案进行了认真审议,基于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:

一、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见

经核查,我们认为:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相

关规定,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司一

年内滚动使用最高额度不超过人民币65,000.00万元暂时闲置募集资金购买安

全性好、流动性高的保本理财产品,有利于提高闲置募集资金购买安

全性好、流动性好的保本理财产品,有利于提高闲置募集资金购买安

全性好、流动性好的保本理财产品,有利于提高闲置募集资金购买