

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-050

好想你健康食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。

4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午15:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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。

6、股权登记日：2024年8月20日（星期二）

7、出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2024年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
5.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
10.00	《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》	√
12.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

3、提案1、提案2、提案3、提案4、提案12属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；审议议案10、议案11、议案12时，需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：2024年8月22日-8月23日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼。

3、登记方式

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份

证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。

4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2024年8月23日下午16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）

电话号码：0371-62589968

电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《好想你健康食品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年8月10日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对提案表决如下：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
10.00	《关于2024年半年度利润分配预案的议案》	√			
11.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》	√			
12.00	《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人

对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。

委托人签字（法人加盖公章）：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号：

委托日期： 年 月 日

附件 2:

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：362582
- 2、投票简称：好想投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2024年8月26日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午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2024年8月26日9:15-15:00。

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》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。