

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于股东临时提案增补独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2020 年 6 月 24 日收到持股 12.83% 股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）提交的《关于提请中珠医疗控股股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的函》，提名刘江天先生为公司第九届董事会补选独立董事候选人，在《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》中增补刘江天先生为公司独立董事候选人，补选独立董事候选人进行差额选举。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数 1% 以上股东，享有提名权；单独或者合计持有公司 3% 以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

一体集团持有公司 255,609,279 股，占公司总股本的 12.83%，一体集团及其一致行动人深圳市一体正润资产管理有限公司，西藏金益信和企业管理有限公司，合计持有公司股份 334,375,733 股，占公司总股本的 16.78%。

公司已于 2020 年 5 月 30 日发出《中珠医疗关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（编号：2020-055 号）；2020 年 6 月 22 日，公司董事会收到持有 23.83% 股份的股东珠海中珠集团股份有限公司提交的《关于提请增加中珠医疗控股股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在 2019 年年度股东大会会议程中增加《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》、《关于公司控股股东债权转让抵偿欠款的议案》，上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。公司已于 2020 年 6 月

23 日披露《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（编号：2020-066 号）。

现公司董事会根据持股 12.83% 股东一体集团提交的独立董事候选人提名函及提交的 2019 年年度股东大会增加临时提案的函，将补选独立董事候选人提交到公司于 2020 年 7 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会审议，刘江天先生将与公司第九届董事会第十二次会议审议通过的独立董事候选人耿万海先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。

其中本次补选独立董事候选人刘江天先生需经上海证券交易所对独立董事备案无异议后，方可提交公司股东大会审议。

补选独立董事候选人简历如下：

刘江天先生，男，1970 年 3 月出生，博士学历，现任广东盛唐律师事务所合伙人律师。刘江天先生未持有公司股份。刘江天先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日