

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

(股票代码：603716)



2021 年 3 月 12 日

目录

一、会议须知

二、会议议程

三、议案

1、《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

2、《关于补选非职工代表监事的议案》

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。

六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2021 年 3 月 12 日（周五）下午 14:30

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2021 年 3 月 09 日（周二）

五、会议登记时间：2021 年 3 月 11 日（周四）上午 9:30-11:30, 下午 14:00-16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；

（二）宣读会议须知；

（三）宣读、审议各项议案：

1、《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

2、《关于补选非职工代表监事的议案》

（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

（五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

（六）股东对上述议案进行投票表决；

（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

（八）宣布全部表决结果；

（九）宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十）宣读公司本次股东大会决议；

（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；

（十二）宣布大会结束。

议案一

关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案

各位股东及股东代表：

公司拟使用用途为转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的回购库存股和新增发股份作为转股来源，现向各位股东和股东代表说明如下：

一、可转债发行上市及转股情况

经中国证券监督管理委员会核准并经上海证券交易所决定同意，公司发行的 54,331 万元“塞力转债”于 2020 年 9 月 15 日起在上交所挂牌交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为本公司股份。

公司已于 2021 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布开始转股的公告，具体内容详见《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”开始转股的公告》（公告编号：2021-005）。

二、现有库存股及拟实施的回购股份的情况

（1）现有库存股数量

截至目前，公司回购专户股份数量为 6,802,839 股，其中 9,000 股用于公司员工股权激励计划，实施中因部分员工放弃而未授予，将按相关规定注销；剩余 6,793,839 股库存股作为转换公司公开发行的可转换为股票的公司债券的库存股。

（2）拟实施的回购股份

公司 2021 年 2 月 5 日发布《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2021-002），公司拟以不超过 23 元/股的价格回购股份用于转换公司已发行的可转债，回购资金下限

人民币 5,000 万元（含）、回购资金上限人民币 1 亿元。

三、关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源

根据相关法律规定，公司进一步明确将上述库存股和新增发的股票作为可转换公司债券的转股来源，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 3 月 12 日

议案二

关于补选非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 25 日收到公司非职工代表监事孙军的辞去监事职务申请，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于非职工代表监事辞去监事职务的公告》（公告编号：2020-093）。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，孙军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此孙军先生的辞职申请将于股东大会选举产生的新任监事后生效。

为保证公司监事会工作顺利开展，2021 年 2 月 24 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，由公司股东天津市瑞美科学仪器有限公司推荐，提名涂婧女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

截至本议案提交日，涂婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

涂婧女士简历如下：

涂婧女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，2017 年 2 月入职塞力斯医疗科技集团股份有限公司，2018 年 1 月起任董事长行政助理。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2021 年 3 月 12 日