

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

公告编号：2024-011

科美诊断技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年2月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座
二层科美诊断技术股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日

至 2024 年 2 月 26 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √ |
| 2.01 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.02 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 2.03 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 2.04 | 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 | √ |
| 2.05 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 2.06 | 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 | √ |
| 2.07 | 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 | √ |
| 2.08 | 关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案 | √ |
| 2.09 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | √ |
| 2.10 | 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | √ |

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届董

事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）登载《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 688468 | 科美诊断 | 2024/2/20 |

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

(二) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件 1）。

(三) 异地股东：可采用信函的方式登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述（一）、（二）款所列的证明材料复印件。信函需在登记时间内送达，具体以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

(四) 登记时间：2024 年 2 月 23 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30）

(五) 登记地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座二层 科美诊断技术股份有限公司 证券事务部办公室

(六) 注意事项：

1. 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
2. 公司不接受电话方式办理登记。
3. 本次会议将在室内空间举行，场地有限，出席会议的人员应当遵从现场会务指南，公司不排除因现场出席人员密度超出会议场地空间承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

通讯地址：北京市海淀区永丰基地丰贤中路 7 号北科现代制造园孵化楼 B 座科
美诊断技术股份有限公司

邮编：100094

电话：010-58717511-203

邮箱：ir@chemclin.com

联系人：证券事务部

(二) 拟现场参会的股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 本次股东大会现场出席者的食宿、交通费自理。

特此公告。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

科美诊断技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 26 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | | | |
| 2.01 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 2.02 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | | |
| 2.03 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 2.04 | 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案 | | | |
| 2.05 | 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | | | |
| 2.06 | 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 | | | |
| 2.07 | 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 | | | |
| 2.08 | 关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案 | | | |
| 2.09 | 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | | | |
| 2.10 | 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案 | | | |
| 3 | 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。