

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2016-056

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定于2016年12月23日（星期五）15:00在本公司召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2016年12月23日15:00

网络投票时间：2016年12月22日—2016年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年12月22日15:00至2016年12月23日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2016年12月16日

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日2016年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师及相关人员。

8、股东大会投票表决方式

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件三）

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

9、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案 1：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

- 1.1 选举彭义兴先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.2 选举雷凤莲女士为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.3 选举万小平先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.4 选举毛志平先生为公司第三届董事会非独立董事。

议案 2：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

- 2.1 选举浦冠新先生为公司第三届董事会独立董事；
- 2.2 选举虞义华先生为公司第三届董事会独立董事；
- 2.3 选举周益平先生为公司第三届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

议案 3：《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

- 3.1 选举余珍珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
- 3.2 选举张琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

以上非职工代表监事在当选后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述三项议案将分别采用累积投票制进行选举，相关议案已经分别经过公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过，并于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016年12月22日，上午9:30—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号公司证券投资部

3、登记办法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。（须在2016年12月22日17:00前送达或传真至公司证券投资部。来信请寄：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司证券投资部，邮编：330200，信封请注明“股东大会”字样。传真号：0791-85950380）

(4) 注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会务联系

联系人：乐珍荣、刘明

联系电话：0791-85950380

传真号码：0791-85950380

电子邮箱：sanxinkeji1997@163.com

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号

邮政编码：330200

2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2016年12月6日

附件一：股东参会登记表

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：股东大会授权委托书

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江西三鑫医疗科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会,受托人有权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。

委托人对受托人的表决指示如下:

编号	议案内容	表决结果
1	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	
	本议案实施累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人);选举非独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×4	
1.1	选举彭义兴先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.2	选举雷凤莲女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.3	选举万小平先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.4	选举毛志平先生为公司第三届董事会非独立董事	
2	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	
	本议案实施累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人);选举独立董事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×3	
2.1	选举浦冠新先生为公司第三届董事会独立董事	
2.2	选举虞义华先生为公司第三届董事会独立董事	
2.3	选举周益平先生为公司第三届董事会独立董事	
3	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	
	本议案实施累积投票,请填写票数(如直接打√,代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人);选举股东代表监事的投票权数=股东所代表的有表决权的股份总数×2	
3.1	选举余珍珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事	
3.2	选举张琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事	

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位 印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

3、授权委托书需为原件。

委托人姓名或名称（签字/签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附件三：网络投票的具体操作流程

江西三鑫医疗科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会网络投票指引

（一）通过网络投票的程序

1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码：365453，投票简称：“三鑫投票”。

2、议案设置及意见表决

①议案设置

议案	方案内容	对应申报价格（元）
1	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	-
1.1	选举彭义兴先生为公司第三届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举雷凤莲女士为公司第三届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举万小平先生为公司第三届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举毛志平先生为公司第三届董事会非独立董事	1.04
2	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	-
2.1	选举浦冠新先生为公司第三届董事会独立董事	2.01
2.2	选举虞义华先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
2.3	选举周益平先生为公司第三届董事会独立董事	2.03
3	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	-
3.1	选举余珍珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01
3.2	选举张琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事	3.01

本次会议审议的全部议案，股东投票实行累积投票制逐项表决，独立董事和非独立董事表决分别进行。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

②填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数

选举非职工代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③本次股东大会的全部议案均为累积投票议案，未设总议案。

④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 12 月 23 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。

（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 2016 年 12 月 22 日 15:00，结束时间为 2016 年 12 月 23 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网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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。