

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于召开 2017 年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第一届董事会第十四次会议全票通过《关于提议召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2017 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 29 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 12 月 28 日 15:00 至 2017 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司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表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 25 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 股权登记日 2017 年 12 月 25 日（星期一）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，并可以书面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的股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼大会议室

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.1	选举陈志强先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2	选举吴坤祥先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3	选举黄奕波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4	选举周文平先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5	选举刘映芳女士为公司第二届董事会非独立董事
1.6	选举姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事
2	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.1	选举王捷先生为公司第二届董事会独立董事
2.2	选举李居全先生为公司第二届董事会独立董事
2.3	选举梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事
3	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.1	选举林齐华为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2	选举陈欣为公司第二届监事会非职工代表监事

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，股东大会方可进行表决。

上述议案 1 至议案 3 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票方式分别进行投票表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经 2017 年 12 月 13 日召开的公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 2017 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的《第一届董事会第十四次会议决议的公告》、《第一届监事会第十一次会议决议的公告》、《董事会换届选举的公告》、《监事会换届选举的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	等额选举	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人
1.01	选举陈志强先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴坤祥先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举黄奕波先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举周文平先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘映芳女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
2.01	选举王捷先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举李居全先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事	√

3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人
3.01	选举林齐华为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈欣为公司第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017 年 12 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00；

2、登记地点：广东省深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼；

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票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，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2017 年 12 月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式：

联系人：李浩

联系电话：0755 - 26722890 传真：0755 - 26722850

电子邮件：ir@sonoscape.net

通讯地址：广东省深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼

邮编：518052

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司《第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2017 年度第一次临时股东大会授权委托书

附件 3：2017 年度第一次临时股东大会参会股东登记表

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 13 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365633”，投票简称为“开立投票”。

2、公司无优先股。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二：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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月29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：2017年12月28日（现场股东大会召开前一日）15:00；结束时间为2017年12月29日（现场股东大会结束当日）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。

附件 2:

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017 年度第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本单位，出席于 2017 年 12 月 29 日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 12 栋 2 楼大会议室召开的深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

提案编 码	提案名称	备注 <small>该列打勾的栏 目可以投票</small>	投票
累积投 票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 6 人	
1.01	选举陈志强先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.02	选举吴坤祥先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.03	选举黄奕波先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.04	选举周文平先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.05	选举刘映芳女士为公司第二届董事会非独立董事	√	
1.06	选举姜伟先生为公司第二届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人	
2.01	选举王捷先生为公司第二届董事会独立董事	√	
2.02	选举李居全先生为公司第二届董事会独立董事	√	
2.03	选举梁文昭先生为公司第二届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 2 人	
3.01	选举林齐华为公司第二届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举陈欣为公司第二届监事会非职工代表监事	√	

(本页为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会授权委托书》的签字页)

委托人姓名/名称:

委托人证件号码:

委托人持有股数:

委托持有股份的性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托期限: 至 2017 年度第一次临时股东大会会议结束。

委托日期: 2017 年 12 月 日

委托人签名 (或盖章):

