

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

编号：2017-037

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议审议通过，拟召开 2016 年度股东大会，相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2016 年度股东大会，召集程序符合有关法律、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：

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:00

（2）网络投票时间：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 5 月 23 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 5 月 22 日 15:00 至 2017 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

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5月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2017年5月16日（星期二）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、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼

二、本次股东大会审议事项

- 1、公司《2016年年度报告》及其摘要
- 2、公司《2017年第一季度报告》
- 3、公司《2016年度董事会工作报告》
- 4、公司《2016年度监事会工作报告》
- 5、公司《2016年度财务决算报告》
- 6、公司《2017年度财务预算报告》
- 7、公司《2016年度利润分配预案》
- 8、公司《2016年度内部控制自我评价报告》
- 9、公司《2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的报告》
- 10、公司《控股股东及其他关联方资金占用情况报告》
- 11、关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案
- 12、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
- 13、关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
- 14、公司《募集资金存放与使用情况专项报告》
- 15、关于公司为董监高购买责任险的议案

16、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

17、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2016 年度工作述职。

上述会议审议的议案已经 2017 年 4 月 25 日召开的公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的相关公告。

上述议案 17 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案 7-16 属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记办法

1、登记时间：2017 年 5 月 19 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，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。相关信息请在 2017 年 5 月 19

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。联系方式详见“五、其他注意事项”。

4、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。

四、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三。

五、其他注意事项

1、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，李浩

邮编：518052

2、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。

六、备查文件

1、公司《第一届董事会第十一次会议决议》；

2、公司《第一届监事会第八次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日

附件一：

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2016 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
股东账号		持股数量（股）	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			

备注:

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2016 年度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 5 月 23 日在广东省深圳市南山区召开的深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2016 年度股东大会，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：

（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案 编码	议案名称	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	公司《2016 年年度报告》及其摘要			
2.00	公司《2017 年第一季度报告》			
3.00	公司《2016 年度董事会工作报告》			
4.00	公司《2016 年度监事会工作报告》			
5.00	公司《2016 年度财务决算报告》			
6.00	公司《2017 年度财务预算报告》			
7.00	公司《2016 年度利润分配预案》			
8.00	公司《2016 年度内部控制自我评价报告》			
9.00	公司《2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的报告》			
10.00	关于《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案			
11.00	关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案			
12.00	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
13.00	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
14.00	公司《募集资金存放与使用情况专项报告》			

15.00	关于公司为董监高购买责任险的议案			
16.00	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案			
17.00	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案			

委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：至 2016 年度股东大会会议结束。

委托日期：2017 年 月 日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

附件三：

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、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
0	总议案	100
1	公司《2016 年年度报告》及其摘要	1.00
2	公司《2017 年第一季度报告》	2.00
3	公司《2016 年度董事会工作报告》	3.00
4	公司《2016 年度监事会工作报告》	4.00
5	公司《2016 年度财务决算报告》	5.00
6	公司《2017 年度财务预算报告》	6.00
7	公司《2016 年度利润分配预案》	7.00
8	公司《2016 年度内部控制自我评价报告》	8.00
9	公司《2016 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的报告》	9.00
10	关于《公司控股股东及其他关联方资金占用情况》的议案	10.00
11	关于公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保的议案	11.00
12	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	12.00
13	关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	13.00
14	公司《募集资金存放与使用情况专项报告》	14.00
15	关于公司为董监高购买责任险的议案	15.00
16	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案	16.00
17	关于修改《公司章程》及办理工商变更登记手续的议案	17.00

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（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：2017年5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：2017年5月22日15:00；结束时间为2017年5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。