证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2019-047

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2019年第二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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议决定于2019年12月9日召开公司2019年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》，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。

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2019年12月9日下午14:00

（2）网络投票时间：2019年12月8日~2019年12月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2019年12月4日。

6、出席对象

(1) 截至2019年12月4日下午15:00 收市后，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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举刘毅先生为公司第五届董事会非独立董事

1.2 选举王任大先生为公司第五届董事会非独立董事

1.3 选举王湧先生为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于提名第五届董事会独立董事的议案》

2.1 选举张俊民先生为公司第五届董事会独立董事

2.2 选举戴金平女士为公司第五届董事会独立董事

2.3 选举杨艳辉女士为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

4、审议《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

其中议案 1、2 采用累积投票制进行表决，非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第 4 项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东

代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

以上第 1、2、4 项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过、第 3 项议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过,程序合法,资料完备。议案 1、2、3、4 详见 2019 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2019-044)、《独立董事候选人声明》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-045)、《关于选举第三届监事会职工监事的公告》(公告编号:2019-046)、《公司章程修正案》等相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,上述全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举刘毅先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王任大先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举王湧先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举张俊民先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举戴金平女士为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举杨艳辉女士为第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
4.00	《关于变更经营范围暨修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2019年12月6日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
- 2、登记地点：公司证券部。
- 3、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；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（附件2）、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（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

五、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（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、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：李凡

联系电话：（022）87611660-8220

联系传真：（022）87612379

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议
- 3、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2019年11月23日

参与网络投票的具体操作流程程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：362432 投票简称：九安投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。上市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。

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

各提案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（如提案1，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位非独立董事候选人，也可以在3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。

②选举独立董事（如提案 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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年12月9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2019年12月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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，可登陆（<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。

授权委托书

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）_____股，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
序号	累积投票表决事项	投票数			
1.00	《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选 3 人			
1.01	选举刘毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王任大先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王湧先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于提名第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人			
2.01	选举张俊民先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举戴金平女士为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举杨艳辉女士为公司第五届董事会独立董事	√			
序号	非累积投票表决事项	表决意见			
			同意	反对	弃权
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	√			
4	《关于变更经营范围暨修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》	√			

附注：

- 1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。对于累积投票议案，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。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
- 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 3

股东登记表

兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

股东名称或姓名:		股东账户:	
身份证号码:		联系电话:	
持股数:		出席人姓名:	
联系地址:		日期:	