

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2019-090

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于召开2019年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”）第三届董事会第二十二次会议决定于2019年12月26日下午14:30在本公司召开2019年第一次临时股东大会，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：2019年第一次临时股东大会

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

（1）现场会议时间：2019年12月26日下午14:30开始；

（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2019年12月26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2019年12月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次临时股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年12月20日

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日2019年12月20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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、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二楼会议室

## 二、会议审议事项

### 提案 1.00：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举彭义兴先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举雷凤莲女士为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举毛志平先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举钟华女士为公司第四届董事会非独立董事。

### 提案 2.00：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举周益平先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举虞义华先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举蒋海洪先生为公司第四届董事会独立董事。

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。

**提案 3.00：《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

3.01 选举余珍珠女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

3.02 选举张琳女士为公司第四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四届监事会。

上述三项提案将采用累积投票制方式表决，即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。本次股东大会将分别选举4名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。

提案1.00、2.00已由公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，提案3.00已由公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，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/>）。

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及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）。

**三、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 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数   |             |
| 1.00   | 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》  | 应选人数 4 人    |
| 1.01   | 选举彭义兴先生为公司第四届董事会非独立董事 | √           |
| 1.02   | 选举雷凤莲女士为公司第四届董事会非独立董事 | √           |
| 1.03   | 选举毛志平先生为公司第四届董事会非独立董事 | √           |
| 1.04   | 选举钟华女士为公司第四届董事会非独立董事  | √           |
| 2.00   | 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》   | 应选人数 3 人    |
| 2.01   | 选举周益平先生为公司第四届董事会独立董事  | √           |

|      |                        |          |
|------|------------------------|----------|
| 2.02 | 选举虞义华先生为公司第四届董事会独立董事   | √        |
| 2.03 | 选举蒋海洪先生为公司第四届董事会独立董事   | √        |
| 3.00 | 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 2 人 |
| 3.01 | 选举余珍珠女士为公司第四届监事会非职工代表监 | √        |
| 3.02 | 选举张琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 | √        |

#### 四、会议登记事项

1、登记时间：2019年12月25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2019年12月25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。

4、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

5、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。

#### **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（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。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 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

2019年12月4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  
2019 年第一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

### 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议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本次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

| 提案编码   | 提案名称                   | 备注          | 同意 |
|--------|------------------------|-------------|----|
|        |                        | 该列打勾的栏目可以投票 |    |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数    |             |    |
| 1.00   | 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》   | 应选人数 4 人    |    |
| 1.01   | 选举彭义兴先生为公司第四届董事会非独立董事  | √           |    |
| 1.02   | 选举雷凤莲女士为公司第四届董事会非独立董事  | √           |    |
| 1.03   | 选举毛志平先生为公司第四届董事会非独立董事  | √           |    |
| 1.04   | 选举钟华女士为公司第四届董事会非独立董事   | √           |    |
| 2.00   | 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》    | 应选人数 3 人    |    |
| 2.01   | 选举周益平先生为公司第四届董事会独立董事   | √           |    |
| 2.02   | 选举虞义华先生为公司第四届董事会独立董事   | √           |    |
| 2.03   | 选举蒋海洪先生为公司第四届董事会独立董事   | √           |    |
| 3.00   | 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 应选人数 2 人    |    |
| 3.01   | 选举余珍珠女士为公司第四届监事会非职工代表监 | √           |    |
| 3.02   | 选举张琳女士为公司第四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、累积投票制提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

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

### 2019 年第一次股东大会网络投票指引

#### （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“365453”，投票简称为“三鑫投票”。

#### 2、填报表决意见

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

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：

（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

（2）选举独立董事（如提案 2.00，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。

（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

3、本次投票不设置总议案。

## **（二）通过深交所交易系统的投票程序**

1、投票时间：2019 年 12 月 26 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 26 日（现场股东大会召开日）上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

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（2017 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。