

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：2019 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

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已经董事会审议通过，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：2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30

（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 2020 年 5 月 13 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 2020 年 5 月 13 日 9:15 至 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：2020 年 5 月 7 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2020 年 5 月 7 日（星期四）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、会议地点：深圳市南山区科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元一楼国际会议中心 3 楼 5 号会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 7、《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》；
- 8、《关于公司及全资子公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；
- 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 10、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2020 年度审计机构的议案》；
- 12、《关于开展 2020 年外汇衍生品交易业务的议案》；
- 13、《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
- 14、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 15、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2019 年度工作述职。

上述议案已经 2020 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第

二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

上述议案中议案 14、15 属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；议案 7 为关联事项，与此事项有关联关系的股东需要回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述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者合计持有公司 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	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
7.00	《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》	√
8.00	《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
11.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2020年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于开展2020年外汇衍生品交易业务的议案》	√
13.00	《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
14.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√

15.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
-------	------------------------	---

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年5月12日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

2、登记地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼，公司董事会办公室。

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2020年5月12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 吴坚志

联系电话：0755-26722890 传真：0755-26722850

电子邮件：ir@sonoscape.net

通讯地址：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼

邮编：518057

5、本次现场会议会期约2小时，与会股东的食宿、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《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、公司《第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：2019 年年度股东大会授权委托书

附件 3：2019 年年度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

2020 年 4 月 21 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。

4、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。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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：2020 年 5 月 13 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：2020 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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（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

2019 年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/本单位出席深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，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；若无明确指示，代理人可自行投票。

议案编码	议案名称	该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于<控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审计说明>的议案》	√			
8.00	《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
11.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司2020年度审计机构的议案》	√			
12.00	《关于开展2020年外汇衍生品交易业务的议案》	√			
13.00	《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》	√			

14.00	《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
15.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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 2019 年年度股东大会会议结束。

委托日期：2020 年 月 日

委托人签名（或盖章）：

附件 3:

深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东证件号码	
股东账号	
持股数量（股）	
受托人/代理人姓名	
受托人/代理人身份证	
联系电话	
股东或股东委托人/代理人签字：	
年 月 日	