

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-049

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
- 股东大会召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：

公司董事会以会议决议方式召集、召开本次股东大会，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

### 4、会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30
- 网络投票时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 17 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

### 5、会议召开方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式，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（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

**6、股权登记日：** 2023年11月13日（星期一）

**7、出席、列席对象：**

（1）截止2023年11月13日下午深圳证券交易所收市时，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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，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）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

**8、现场会议召开地点：**

安徽省安庆市太湖县观音路2号，公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、会议提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票议案外的所有提案</b>	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
<b>累积投票提案</b>		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数4人
2.01	黄凡	√
2.02	项炳义	√
2.03	张洪瑜	√
2.04	潘岚岚	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选人数3人
3.01	王清刚	√
3.02	娄亦捷	√
3.03	郑晓风	√
4.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数2人
4.01	罗结松	√
4.02	周乐翔	√

## **2、提案审议和披露情况**

上述提案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

## **3、其他事项**

### **（1）普通决议和特别决议的说明**

本次会议提案均为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

### **（2）影响中小投资者利益的重大事项**

本次会议全部提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员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）进行单独计票并披露。

### **（3）关联交易事项的说明**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议全部提案均不涉及关联交易。

### **（4）累积投票提案的说明**

上述累积投票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。本次会议将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。

### **（5）其他说明**

公司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。

## **三、会议登记事项**

### **1、登记方式**

**（1）法人股东登记：**法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委

托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

**(2) 自然人股东登记：**自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

**(3) 异地股东登记：**可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账号卡复印件，以便登记确认。信函、传真或电子邮件方式须在 2023 年 11 月 15 日 16:00 前送达公司，并进行电话确认。

**(4) 其他：**本次股东大会不接受电话方式登记。

**2、登记时间：**2023 年 11 月 15 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00

**3、登记地点：**安徽省安庆市太湖县观音路 2 号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

#### **4、注意事项：**

出席现场会议的股东及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。

#### **5、会议联系方式**

联系人：潘岚岚

联系电话：0556-5129657

电子邮箱：panll5588@hotmail.com

联系地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区观音路 2 号，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

邮政编码：246400

#### **6、会期**

本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其他事项**

## **1、网络投票系统异常情况的处理方式：**

本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响使用，会议相关安排按当日通知或根据相关规定进行。

## **2、登记表格**

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会授权委托书

附件三：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会登记表

## **六、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351234
- 2、投票简称：五洲投票
- 3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）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。

（3）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，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；若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，不得撤单。

### 二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月17日的交易时间，即上午9:15-9:25, 9:30-11:30及下午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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月17日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

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》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。

附件二：

## 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023年第三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）出席安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司2023年第三次临时股东大会。受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项行使表决权，并签署相关文件。

提案 编码	提案名称	备注			
		该列打勾的 栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
非累积投票提案					
1.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选人数 4 人	选举票数（票）		
2.01	黄凡	√			
2.02	项炳义	√			
2.03	张洪瑜	√			
2.04	潘岚岚	√			
3.00	关于选举独立董事的议案	应选人数 3 人	选举票数（票）		
3.01	王清刚	√			
3.02	娄亦捷	√			
3.03	郑晓风	√			
4.00	关于选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	选举票数（票）		
4.01	罗结松	√			
4.02	周乐翔	√			

委托股东姓名/名称（签章）：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

委托股东持股数量：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人或负责人签名；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

**安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司**  
**2023年第三次临时股东大会股东参会登记表**

序号	项 目	详细内容
1	股东姓名/名称	
2	股东营业执照注册号/身份证明号码	
3	法人股东法定代表人姓名	
4	股东账号	
5	持股数量	
6	出席会议人姓名	
7	是否委托代理人	
8	出席会议人身份证明类型	
9	出席会议人身份证明编号	
10	联系电话	
11	电子邮箱	
12	联系地址	
13	邮编	
14	法人股东盖章/自然人股东签字	