

中珠医疗控股股份有限公司

ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD

2023 年第二次临时股东大会 会议资料



二〇二三年九月二十二日

中国 珠海

目 录

一、会议议程

二、2023 年第二次临时股东大会会议注意事项

三、2023 年第二次临时股东大会表决办法

四、会议议案

1、审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

2、审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

中珠医疗控股股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二三年九月二十二日 上午 10:30

地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

主持人：董事长叶继革先生

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始。
- 二、宣布“2023 年第二次临时股东大会会议注意事项”。
- 三、宣布“2023 年第二次临时股东大会表决方法”。
- 四、对下列议案进行审议：
 - 1、审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
 - 2、审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
- 五、股东发言及回答股东提问。
- 六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东人数及其代表的股份总数。
- 七、推选 2023 年第二次临时股东大会现场表决监票人。
- 八、现场与会股东和股东代表对议案进行投票表决。
- 九、现场股东大会休会（统计现场投票表决结果并上传交易所）。
- 十、（获取交易所统计的投票表决结果）现场股东大会复会，股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。
- 十一、股东大会见证律师发表见证意见。
- 十二、到会股东及授权代表、董事等人员对相关决议、纪要签字。
- 十三、会议主持人宣布会议结束。

中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保公司本次 2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，提出如下会议注意事项：

一、董事会应当维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，在会议召开过程中，应认真履行法定职责。董事会应严格遵守《公司法》及其它法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司的全体董事对于股东大会的召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，根据自己所持有的股份份额行使表决权，可对会议审议事项进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

三、出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，请在股东大会开始前与董事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会会务处将按股东登记时间，先后安排股东发言。股东发言时应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言原则上不超过五分钟。

四、本次股东大会共有 2 项议案，无特别议案。

五、会议期间请关闭手机等通讯工具。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

中珠医疗控股股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会表决办法

一、根据《公司法》和《公司章程》，中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会所审议事项通过网络投票和现场表决相结合的形式投票表决。

二、本次大会网络投票采用上海信息网络有限公司网络投票平台，现场采取记名方式投票表决，每一股份有相等的表决权。不得同时采取网络投票和现场表决两种形式进行表决。

三、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

四、投票人对会议所审议事项，每一股份有一票表决权。关于选举董事、监事的议案，将采用累积投票制差额选举方式进行审议；股东应针对各议案组下每位候选人进行投票，以每个议案组的选举票数为限进行投票，在投票意见栏处填写投票数。

五、现场会议投票人填写表决票后，在同一票箱投票，由会议工作人员在监票人的监督下分别计票。网络投票人可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。股东大会有多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、收回的表决票等于或少于发出的表决票，表决有效；收回的表决票多于发出的表决票，表决无效，应重新进行表决。

七、对特别决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；对普通决议事项的表决，必须经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过；关联交易事项，关联股东回避表决。

八、会议表决设监票人 3 人，其中 2 名为股东代表，1 名为监事。监票人由会议在正式代表中推荐产生，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人监督下进行工作。

九、现场计票工作结束后，由证券部工作人员报送到上海信息网络投票有限公司汇总，待网络投票与现场表决数据汇总统计完成后形成股东大会决议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

议案 1:

中珠医疗控股股份有限公司 关于补选公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会董事陈德全先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会董事职务，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人，公司股东深圳市朗地科技发展有限公司提名冯汉林先生为公司第九届董事会补选董事候选人。具体情况如下：

一、候选人盛剑明先生

公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人，该事项于 2023 年 9 月 5 日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过。董事候选人盛剑明先生持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份，深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）持有公司 119,728,000 股股份，占公司总股本比例为 6.01%。董事候选人盛剑明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司董事任职要求。

二、候选人冯汉林先生

2023 年 9 月 7 日，公司股东深圳市朗地科技发展有限公司向公司董事会提交《关于增补中珠医疗控股股份有限公司董事的函》，提请公司董事会在 2023 年第二次临时股东大会会议程中增加《关于公司董事会增补并提名选举冯汉林为公司第九届董事会非独立董事职务的议案》，提名冯汉林先生为公司第九届董事会增补董事候选人。董事候选人冯汉林先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司董事任职要求。

本议案为审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，董事候选人 2 名，应当选董事 1 名，补选董事候选人盛剑明先生将与补选董事候选人冯汉林先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。

补选董事候选人简历附后。请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

补选董事候选人简历如下：

盛剑明先生，男，1973 年 1 月出生，硕士学位，曾任深圳市盛弘电气股份有限公司董事、副总裁；现任深圳市智佳能自动化有限公司董事长，深圳永泰数能科技有限公司董事长，深圳市中盛源企业管理有限公司执行董事、总经理。盛剑明先生持有深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）70%股份，深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）持有公司 119,728,000 股股份，占公司总股本比例为 6.01%。盛剑明先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯汉林先生，男，1966 年 3 月出生，硕士学历，高级工程师；曾任国家医药管理局天津药物研究院研究人员，现任深圳海王医药科技研究院有限公司总经理。冯汉林先未持有公司股份。冯汉林先与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案 2:

中珠医疗控股股份有限公司 关于补选公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事会主席黄冬梅女士因个人原因已于 2022 年 12 月 26 日提出辞职，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现经公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名，提出补选公司第九届监事会监事的提案。

公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名史忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人。监事候选人史忠阳先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未违反监事选任相关规定，符合公司监事任职要求。

本议案为审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，监事候选人 1 名，应当选监事 1 名，补选监事候选人史忠阳先生将采用累积投票制差额选举方式进行审议。

补选监事候选人简历附后。请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

补选监事候选人简历如下：

史忠阳先生，男，1968 年 12 月出生，本科学历，曾任中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部总经理；现任深圳威申汇达实业发展有限公司总经理。史忠阳先生未持有公司股份。史忠阳先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。