

佛山市南华仪器股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权报告书

重要提示:

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事的委托，独立董事谭文晖先生作为征集人，就公司拟于2019年7月15日召开的2019年第三次临时股东大会中限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人谭文晖作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及独立董事的委托，就公司拟召开的2019年第三次临时股东大会中限制性股票激励计划的相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司名称：佛山市南华仪器股份有限公司

股票简称：南华仪器

股票代码：300417

公司法定代表人：杨耀光

公司董事会秘书：伍颂颖

公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号

公司邮政编码：528251

公司电话：0757-86718362

公司传真：0757-86718963

公司互联网网址：www.nanhua.com.cn

电子信箱：IR@nanhua.com.cn

2、征集事项

由征集人针对公司2019年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

议案二：《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

3、本次公开征集委托投票权报告书签署日期为2019年6月25日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的详细情况，请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事谭文晖先生，其基本情况如下：

谭文晖先生，1963年生，独立董事，毕业于中山大学，本科学历，注册会计师非执业会员。1986年8月至1996年5月，历任广州会计师事务所审计职员、经理。1996年6月至1997年8月，任美亚保险公司广州分公司财务经理。1997年9月至2005年6月，任广州证券有限公司财务总监。2005年8月至2007年12月，任广州衡运会计师事务所经理。2008年1月至2017年12月，任广州市儒兴科技开发有限公司财务总监。2014年8月至2017年9月任广州维力医疗器械股份有限公司独立董

事，2018年1月至今任该公司副总经理兼财务总监。2014年1月至2019年5月任广东天安新材料股份有限公司独立董事。2017年11月至2018年12月任泛士达机电股份有限公司独立董事。2016年12月至今担任公司第三届董事会独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2019年6月25日召开的第三届董事会第十二次会议，对《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程的规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2019年7月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2019年7月11日至2019年7月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收的授权委托书及其他相关文件为：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定需提交的所有文件，应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或法人股东法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取特快专递方式的，收到时间以公司证券中心实际收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号

收件人：伍颂颖

公司电话：0757-86718362

公司传真：0757-86718962

邮政编码：528251

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：_____

谭文晖

2019年6月25日

附件：独立董事公开征集投票权授权委托书。

佛山市南华仪器股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《佛山市南华仪器股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹委托佛山市南华仪器股份有限公司独立董事谭文晖先生代为本人/本公司的代理人出席佛山市南华仪器股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

提案 编码	提 案 名 称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2.00	关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案			

（注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”（采用累计投票制表决的议案在同意、反对或弃权下面的方框中填写股数），三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。其他符号的视同弃权统计。）

单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

身份证号码/营业执照号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：____年__月__日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止