

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2019-091

三诺生物传感股份有限公司

关于召开2019年第二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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有关规定，经三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过，决定于2019年12月23日（星期一）召开2019年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年12月23日（星期一）下午14:30

（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月23日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月23日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。本次股东大会

会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2019年12月16日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止于2019年12月16日（星期一）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普通股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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号，公司716会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举李少波先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举车宏菁女士为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举洪天峰先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举袁洪先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举康熙雄先生为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事

以上非独立董事、独立董事均采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.01 选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举陈春耕先生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采用累积投票的方式选举。

4、审议《关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》

5、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》

上述议案已经由公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第三届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2019-088）、《第三届监事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-089）及相关公告。其中议案1、2、3涉及选举非独立董事、独立董事、监事的事项，采用累积投票的方式选举。

根据《上市公司股东大会规则》等规定的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 4人
1.01	选举李少波先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举车宏菁女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举洪天峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事	√

2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3人
2.01	选举袁洪先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举康熙雄先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2人
3.01	选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈春耕先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》	√
5.00	《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表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、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（附件三）、委托人股东账户卡、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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2019 年 12 月 20 日（星期五）17:00 前送达公司，来信请寄：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号三诺生物传感股份有限公司投资者关系部，邮编 410205（来信信封请注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 19 日、20 日，每日 9:00-11:30、13:30-17:00。

(三) 登记地址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室。

(四) 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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

2. 会议咨询及联系方式：公司投资者关系部

联系人：黄安国、许卉雨

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号投资者关系部办公室

邮政编码：410205 联系邮箱：investor@sinocare.com

3. 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一九年十二月七日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码：365298
2. 普通股的投票简称：“三诺投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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，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（如议案 1，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（如议案 2，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（如议案 3，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

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019年12月23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23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2019年12月23日（现场股东大会结束当日）下午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（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。

附件二：

三诺生物传感股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码：	
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：			

附件三:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席三诺生物传感股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称: _____

委托人身份证或统一社会信用代码: _____

委托人证券账户号码: _____

委托人所持公司股份数量和性质: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式):

受托人独立投票: ☐ (如选择该方式,受托人完全自主投票)。

委托人选择投票: ☐ (如选择该方式,委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择,在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项,否则无效,该项计为弃权票;受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票,否则无效,该项计为弃权票)。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人			
1.01	选举李少波先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举车宏菁女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举洪天峰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

1.04	选举李晖先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举袁洪先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举康熙雄先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举欧阳柏伸先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈春耕先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于第四届董事会独立董事与外部董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》	√			

注：1、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。

2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（委托人为法人的应由法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）：

年 月 日

法定代表人证明书（适用于法人股东）

兹证明_____先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

公司/企业（盖章）

年 月 日