

迈克生物股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情阻击战的通知》的相关精神，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司2019年度股东大会并行使表决权。

股东如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别注意以下事项：

(1) 请现场参会股东或股东代理人在2020年5月6日（星期三）18:00前与公司证券投资部联系（具体联系方式请见公告内容），如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近14日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2019年度股东大会股东登记表》（附件1）；

(2) 请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，请在会议全程佩戴口罩。

经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，公司定于2020年05月08日（星期五）14:00召开2019年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，通知已于2020年4月17日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2020-020。现将有关事项提示如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年05月08日（星期五）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年05月08日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年05月08日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年04月28日（星期二）

7、出席对象:

(1) 截止2020年04月28日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限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本次股东大会,并可以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本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议共审议12项议案,其中议案7、9.02、10、12为特殊议案,需由股东大会以特别决议通过,即出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上通过。

1、审议《关于公司2019年董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2019年监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》

6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

7、审议《关于预计2020年度与关联方英迈健(杭州)医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》

8、审议《关于确认2019年度董监高薪酬并审议2020年董监高薪酬与考核方案的议案》

9、逐项审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案》

9.01关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案

9.02关于公司2020年度为子公司提供融资担保额度的议案

10、审议《关于修改公司章程的议案》

11、审议《关于补选监事的议案》

12、审议《关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

三、提案编码

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2019年董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2019年监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于确认2019年度董监高薪酬并审议2020年董监高薪酬与考核方案的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数：2
9.01	《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》	√
9.02	《关于公司2020年度为子公司提供融资担保额度的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√
11.00	《关于补选监事的议案》	√

12.00	《关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》	√
-------	-------------------------------------	---

四、会议登记事项

1、现场参会登记时间：2020年04月29日至05月06日，上午9:30-下午18:00。

2、现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，2020年05月08日下午13:00-13:45。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证件、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和法定代表人证明书。

(2) 自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。

(3) 异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2019年度股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。

采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2019年度股东大会股东登记表》于2020年05月06日（星期三）下午18:00前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2019年度股东大会参会登记”。

采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2020年05月06日（星期三）下午18:00前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2019年度股东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司证券投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611731。

采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2019年度股东大会股东登记表》于2020年

05月06日（星期三）下午18:00前传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-81731188。

异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

（4）为配合防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关工作，请现场参会股东或股东代理人务必于2020年5月6日（星期三）18:00前与公司证券投资部联系（具体联系方式请见通知内容），如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近14日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2019年度股东大会股东登记表》（附件1）。请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，请在会议全程佩戴口罩。

5、登记地点及联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

邮政编码：611731

联系人：史炜 张文君

电话：028-81731186

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

五、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系统投票和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，网络投票的操作流程见附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、会务联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

联系人：史炜 张文君

电话：028-81731186

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

附件：

- 1、《2019年度股东大会股东登记表》
- 2、《股东大会授权委托书》
- 3、《网络投票的操作流程》

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

附件 1

迈克生物股份有限公司 2019年度股东大会股东参会股东登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/统一社会信用代码	
	股东账户号码(深A)		股东持股数量(股)	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址/邮编			
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系手机		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址/邮编			
	参会人在下方三个选项符合情形前的方框内打勾(√), 并注意真实、完整、准确提供会议登记相关要求文件。			
	<input type="checkbox"/> 自然人股东本人参会			
	<input type="checkbox"/> 法人股东法定代表人参会			
	<input type="checkbox"/> 代理人接受股东委托参会			
防疫信息登记	为落实新冠疫情防控相关要求, 保障参会股东及其他参会人的健康安全, 请参会股东如实填写是否存在下列情形, 如是, 请详细说明。			
	1、参会人或其共同居住人在过去14日是否接触新型冠状病毒肺炎确诊病例或疑似病例? 如是, 请详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。			
	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 _____			
	2、参会人过去14日内是否涉及从境外入境? 如是, 请详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。			
<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 _____				
3、参会人过去14日内是否涉及湖北入川? 如是, 请详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。				

	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 _____
	<p>4、参会人过去14日内是否出现过发热（腋下温度超过37.2℃）、干咳、胸闷、乏力等症状？如是，请详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。</p> <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 _____
防疫承诺	<p>本人及/或本公司郑重承诺本登记表所登记信息（特别是防疫信息）的真实、完整和准确性，并依法承担相应法律责任。如参会人在股东大会召开日前14日出现“防疫信息登记”所列举的症状或情况，本人及/或本公司将及时告知上市公司，并按照政府防疫安排指引要求采取相关防控措施。</p>
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

附件 2

迈克生物股份有限公司 2019年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2019年度临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于公司2019年董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《关于公司2019年监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√				
5.00	《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》	√				
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√				
7.00	《关于预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》	√				
8.00	《关于确认2019年度董监高薪酬并审议2020年董监高薪酬与考核方案的议案》	√				
9.00	《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数：2				
9.01	《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》	√				

9.02	《关于公司2020年度为子公司提供融资担保额度的议案》	√				
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√				
11.00	《关于补选监事的议案》	√				
12.00	《关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》	√				

(说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。)

委托人签字		委托人身份证号码/统一社会信用代码	
委托人股东账号		委托人持股数	
受托人签字		受托人身份证号码	
委托日期		委托期限	

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

附件 3

网络投票的操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365463

2、投票简称：迈克投票

3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，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。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，则以已投票表决的分议案表决意见为准，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，再对分议案投票表决，则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05月08日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

2、股东可以登陆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：2020年05月08日上午9:15至下午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陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。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。