

中珠医疗控股股份有限公司

ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD

2020 年第一次临时股东大会 会议资料



二〇二〇年九月二十八日

中国 珠海

目 录

一、会议议程

二、2020 年第一次临时股东大会会议注意事项

三、2020 年第一次临时股东大会表决办法

四、审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》

中珠医疗控股股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：二〇二〇年九月二十八日 上午 10:30

地 点：珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦六楼会议室

主持人：监事李剑

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、监事李剑宣布“2020 年第一次临时股东大会会议注意事项”。

三、监事李剑宣布“2020 年第一次临时股东大会表决方法”。

四、推选 2020 年第一次临时股东大会监票人。

五、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》；

六、股东发言及回答股东提问。

七、与会股东和股东代表对议案进行投票表决。

八、现场股东大会休会（统计投票表决结果）。

九、监事李剑宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。

十、统计投票表决结果，宣读大会决议。

（一）股东大会监票人员代表当场宣布表决结果。

（二）监事李剑宣读 2020 年第一次临时股东大会决议。

十一、股东大会律师见证。

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

2020 年第一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 2020 年第一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、监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。监事会应严格遵守《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。公司的全体监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，可对公司经营行为进行监督、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、本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，单独持有或者合计持有公司 3% 以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

四、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监事会办公室联系，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书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。

五、本次股东大会只有 1 项议案，无特别议案；

六、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监事会

二〇二〇年九月二十八日

中珠医疗控股股份有限公司

2020 年第一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 2020 年第一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。关于选举董事的议案，候选人张卫滨先生与候选人丁恒先生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监事会

二〇二〇年九月二十八日

议案：

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：

鉴于公司原董事张明华先生已提出辞职并已于 2020 年 9 月 2 日予以公告，为完善公司治理，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）向公司董事会提交《珠海中珠集团股份有限公司关于提请召开中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会补选董事的函》，提议召开中珠医疗 2020 年第一次临时股东大会审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，提名张卫滨先生为公司第九届董事会补选董事候选人。2020 年 9 月 7 日，经公司董事会第九届第十六次会议审议，中珠集团提议召开 2020 年度第一次临时股东大会补选董事事项未获通过。

根据《公司章程》的规定，中珠集团于 2020 年 9 月 7 日向公司监事会提交《珠海中珠集团股份有限公司关于提请召开中珠医疗控股股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会补选董事的函》，提议召开中珠医疗 2020 年第一次临时股东大会审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。在收到提请函后，公司监事会于 2020 年 9 月 11 日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于控股股东提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会补选董事的议案》，并于次日发出股东大会通知。

2020 年 9 月 17 日，公司监事会收到持股 12.83% 股东深圳市一体投资控股集团有限公司（以下简称“一体集团”）提交的董事候选人提名函及提交的 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函，提名丁恒先生为公司第九届董事会补选董事候选人。在收到提请函后，公司监事会于次日发出股东大会增加临时提案的公告。

本次股东大会只有一项议案，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，中珠集团提名的补选董事候选人张卫滨先生将与一体集团提名的补选董事候选人丁恒先生一起采用累积投票制差额选举方式进行审议。

二位董事候选人的简历如下。

张卫滨，男，1978 年 3 月出生，研究生学历，曾任万和证券股份有限公司河

南分公司副总经理、中山证券有限责任公司河南分公司副总经理；现任会兴商业保理（深圳）有限公司副董事长兼副总裁；张卫滨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，与公司或公司控股股东及公司实际控制人不存在关联关系，未违反董事选任相关规定，符合公司董事任职要求。

丁恒，男，1989 年 10 月出生，研究生学历，曾任深圳前海吉星全创投资有限公司基金经理、深圳市迈信基金管理有限公司投资总监、深圳市一体医疗科技有限公司投资经理、共生健康生态发展（深圳）有限公司投资总监，兼任深圳市一体投资控股集团有限公司投资总监，现任深圳市蔚来医疗供应链有限公司投资总监。丁恒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，与公司、公司实际控制人及一体集团不存在关联关系，不存在违反董事选任相关规定。

请各位股东予以审议。

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二〇年九月二十八日