

创新医疗管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次: 2020年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人: 公司第五届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性: 公司第五届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》,公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会股东监事的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间: 2020年11月25日(星期三)下午2:00开始;

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年11月25日上午9:15—9:25, 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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票时间为2020年11月25日上午9:15至2020年11月25日下午15:00。

5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日: 2020 年 11 月 19 日。

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；

于股权登记日 2020 年 11 月 19 日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公司股东。

公司第五届董事会 2019 年第十次临时会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》，具体情况详见公司 2019 年 11 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的公告》（2019-124）。康瀚投资和建恒投资在本次股东大会不得投票，也不得接受其他股东委托进行投票，否则视为无效投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为公司第五届董事会2020年第二次临时会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：

（一）议案名称

1、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

1.01 审议《选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.02 审议《选举马建建先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.03 审议《选举陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事》；

1.04 审议《选举阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.05 审议《选举王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事》；

1.06 审议《选举何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事》；

2、审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

2.01 审议《选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事》；

2.02 审议《选举姚航平先生为公司第六届董事会独立董事》；

2.03 审议《选举陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事》；

3、审议《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》；

3.01 审议《选举何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事》；

3.02 审议《选举李小龙先生为公司第六届监事会股东监事》。

特别提示：

1、本次股东大会审议 1-3 项议案时将采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为所持有表决权的股权数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

上述 3 位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。

（二）披露情况

上述1、2项议案已经公司第五届董事会2020年第二次临时会议审议通过，议案3已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2020年11月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述1-3项议案需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

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
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	审议《选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.02	审议《选举马建建先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.03	审议《选举陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.04	审议《选举阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.05	审议《选举王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.06	审议《选举何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
2.00	审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人

2.01	审议《选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.02	审议《选举姚航平先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.03	审议《选举陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事》	√
3.00	审议《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	审议《选举何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事》	√
3.02	审议《选举李小龙先生为公司第六届监事会股东监事》	√

四、现场会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

2、登记时间、地点： 2020年11月20日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；公司董事会办公室。

3、联系方式：

联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804

会务联系人姓名：季仕才、郭立丹

电话号码：0575-87160891

传真号码：0575-87160531

电子邮箱：qzzz002173@163.com

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加投票，网络投

票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2020年第二次临时会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2020年11月10日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362173
- 2、投票简称：创新投票
- 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（采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（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) 选举监事 (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, 所投人数不得超过 2 位。

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: 2020 年 11 月 25 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 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 2020 年 11 月 25 日 (现场股东大会召开当日) 上午 9: 15, 结束时间为 2020 年 11 月 25 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3: 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2:

创新医疗管理股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人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	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6) 人	选举票数 (票)
1.01	审议《选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	
1.02	审议《选举马建建先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	
1.03	审议《选举陈素琴女士为公司第六届董事会非独立董事》	√	
1.04	审议《选举阮光寅先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	
1.05	审议《选举王松涛先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	
1.06	审议《选举何永吉先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	
2.00	审议《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3) 人	选举票数 (票)
2.01	审议《选举余景选先生为公司第六届董事会独立董事》	√	
2.02	审议《选举姚航平先生为公司第六届董事会独立董事》	√	
2.03	审议《选举陈珞珈先生为公司第六届董事会独立董事》	√	
3.00	审议《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会股东监事的议案》	应选人数(2) 人	选举票数 (票)
3.01	审议《选举何飞勇先生为公司第六届监事会股东监事》	√	

3.02	审议《选举李小龙先生为公司第六届监事会股东监事》	√	
------	--------------------------	---	--

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____委托人持股数：_____

受托人姓名：_____受托人身份证号：_____

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：_____

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

受托人签名：_____

签署日期：_____年_____月_____日

注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。