

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2017-025

广东乐心医疗电子股份有限公司
关于召开二〇一六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信息披露的内容真实、准确、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：广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）二〇一六年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2017年3月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案》，同意召开二〇一六年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

4、股权登记日：2017年3月20日

5、会议召开的时间：

现场会议时间：2017年3月27日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2017年3月26日-2017年3月27日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月27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系统投票的具体时间为2017年3月26日15:00至2017年3月27日15:00的任意时间。

6、会议的召开方式：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。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

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时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股份只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 截至 2017 年 3 月 20 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公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东利路105号公司1号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案：

- 1、《关于审议〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于审议〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于审议〈2016年度财务决算报告〉的议案》
- 4、《关于审议〈2016年度报告〉及〈摘要〉的议案》
- 5、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
- 6、《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》
- 7、《关于公司执行董事、部分监事及高级管理人员薪酬的议案》
- 8、《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
- 9、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

上述相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告及文件。

上述议案均为股东大会普通决议事项，无特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明办理登记手续；

(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（附件一）、委托人股东账户卡、委托人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办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2017年3月21日至2017年3月22日17:00期间送达或传真至公司董事会办公室，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

邮寄地址：广东省中山市火炬开发区东利路105号广东乐心医疗电子股份有限公司董事会办公室；邮编：528437。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

会务常设联系人姓名：李娟

电话号码：0760-85166286

传真号码：0760-85166521

电子邮箱：ls@lifesense.com

2、本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

六、备查文件

- 1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件

附件一：《授权委托书》

附件二：《股东参会登记表》

附件三：《网络投票的具体操作流程》。

特此公告

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会

2017年3月20日

附件一：

授权委托书

兹委托_____代表本单位（本人）_____出席于2017年3月27日在广东省中山市火炬开发区东利路105号公司1号会议室召开的广东乐心医疗电子股份有限公司二〇一六年度股东大会会议，并代为行使表决权。

受托人无转委托权。自委托签署日起至二〇一六年度股东大会闭会时止。

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人签字（盖章）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案行使表决权（请在相应的表决意见项下填写“股票数”）：

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于审议〈2016年度董事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 2 | 《关于审议〈2016年度监事会工作报告〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于审议〈2016年度财务决算报告〉的议案》 | | | |
| 4 | 《关于审议〈2016年度报告〉及〈摘要〉的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》 | | | |
| 6 | 《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司执行董事、部分监事及高级管理人员薪酬的议案》 | | | |
| 8 | 《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预 | | | |

| | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|
| | 案》 | | | |
| 9 | 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 | | | |

特此授权。

附注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件二：

广东乐心医疗电子股份有限公司
二〇一六年度股东大会参会股东登记表

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------|--|
| 个人股东姓名/法人 股东名称 | | | |
| 个人股东身份证号 码/法人股东营业执 照号码 | | 法人股东法定代 表人姓名 | |
| 股东账户 | | 持股数量 | |
| 出席会议人姓名/名 称 | | 是否委托 | |
| 受托人姓名 | | 受托人身份证号 码 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 个人股东签字/法人 股东盖章 | | | |

附注： 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 3 月 21 日至 2017 年 3 月 22 日 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；

3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

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：365562
2. 投票简称：乐心投票
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称 | 议案编码 |
|------|------------------------------|------|
| 总议案 | 总议案（对本次会议的全部议案进行表决） | 100 |
| 议案 1 | 《关于审议〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》 | 1.00 |
| 议案 2 | 《关于审议〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》 | 2.00 |
| 议案 3 | 《关于审议〈2016 年度财务决算报告〉的议案》 | 3.00 |
| 议案 4 | 《关于审议〈2016 年度报告〉及〈摘要〉的议案》 | 4.00 |
| 议案 5 | 《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》 | 5.00 |
| 议案 6 | 《关于调整公司独立董事与非执行董事年度津贴的议案》 | 6.00 |
| 议案 7 | 《关于公司执行董事、部分监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 7.00 |
| 议案 8 | 《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 | 8.00 |
| 议案 9 | 《关于公司监事辞职及增补监事的议案》 | 9.00 |

总议案对应的议案编码为 100.00，议案 1 的编码为 1.00，议案 2 的议案编码为 2.00，议案 3 的议案编码为 3.00，以此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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的表决意见为准，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：2017年3月27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2017年3月26日下午3:00，结束时间为2017年3月27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4月修订）》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。