

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2017-037

## 广州阳普医疗科技股份有限公司

### 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年 3 月 29 日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。公司定于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 会议时间：2017 年 4 月 20 日（星期四）下午 15:00

网络投票时间：2017 年 4 月 19 日-2017 年 4 月 20 日。

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017 年 4 月 20 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2017 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 20 日下午 15:00。

2. 会议地点：公司 8 号会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 股权登记日：2017 年 4 月 14 日（星期五）

5. 会议表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象

(1) 截止 2017 年 4 月 14 日（星期五）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股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不一定是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议议案

1. 审议《2016 年度董事会工作报告》
2. 审议《2016 年度监事会工作报告》
3. 审议《2016 年年度报告》及摘要
4. 审议《2016 年度财务决算报告》
5. 审议《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
6. 审议《2016 年度内部控制自我评价报告》
7. 审议《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
8. 审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
9. 审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》
10. 审议《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》
11. 审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
12. 审议《关于修改公司章程的议案》
13. 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

上述议案的详细内容，详见 2017 年 3 月 30 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2017-033）。

## 三、会议登记事项

1. 登记时间：2017 年 4 月 18 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
2. 登记地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室。
3. 登记方法：

(1) 法人股东登记。法人股东应有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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本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、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（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 个人股东登记。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、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

#### 4. 注意事项：

(1) 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

(2) 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。

### 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，网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、联系方式

会议联系人：倪桂英、刘璐

联系电话：020-32312573

联系传真：020-32312573

公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室

邮编：510530

联系邮箱：[board@improve-medical.com](mailto:board@improve-medical.com)

### 六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

## 七、备查文件

公司第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告！

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365030，投票简称为“阳普投票”。

2. 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	所有议案	100
议案 1	《2016 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2016 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2016 年年度报告》及摘要	3.00
议案 4	《2016 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案 6	《2016 年度内部控制自我评价报告》	6.00
议案 7	《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	7.00
议案 8	《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》	8.00
议案 9	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》	9.00
议案 10	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》	10.00
议案 11	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	11.00
议案 12	《关于修改公司章程的议案》	12.00
议案 13	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	13.00

(2) 填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(3) 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4月20日上午9:30-11:30，下午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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年4月20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《深交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，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网票系统进行投票。

附件二：

广州阳普医疗科技股份有限公司

股东参会登记表

股东名称/ 姓名		身份证号/ 营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

## 广州阳普医疗科技股份有限公司

### 2016年年度股东大会授权委托书

兹全权委托            先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议案内容	表决结果			
		同意	反对	弃权	回避
1	《2016 年度董事会工作报告》				
2	《2016 年度监事会工作报告》				
3	《2016 年年度报告》及摘要				
4	《2016 年度财务决算报告》				
5	《关于 2016 年度利润分配预案的议案》				
6	《2016 年度内部控制自我评价报告》				
7	《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》				
8	《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》				
9	《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》				
10	《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》				
11	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》				
12	《关于修改公司章程的议案》				
13	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》				

委托股东姓名或名称(签章)： \_\_\_\_\_

委托股东身份证号码(营业执照号码)： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_



委托股东账号： \_\_\_\_\_

受托人姓名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

注：1.请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

年 月 日