

山东英科医疗用品股份有限公司

关于召开 2018 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 2 月 2 日（星期五）13:30 召开 2018 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
- 2、召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 2 日（星期五）下午 13:30

（2）网络投票时间：2018 年 2 月 1 日—2018 年 2 月 2 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：2018 年 2 月 2 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018 年 2 月 1 日 15:00—2018 年 2 月 2 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将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>）向公司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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 1 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东英科医疗制品有限公司会议室

青州市猛山工业园齐王路

8、股权登记日：2018 年 1 月 30 日（星期二）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

1、《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》

2. 《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

3. 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

特别提示:

1、上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。关联股东需回避表决。

2、上述议案已经公司第一届董事第十七次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014版）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》要求，本次股东大会审议上述所有议案时对中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该更打勾的栏目可以投票
100	总议案	✓
非累积投票提案		
1.00	审议《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》	✓
2.00	审议《关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》	✓
3.00	审议《关于向全资子公司增加注册资本的议案》	✓

四、会议登记办法

1、登记时间：2018年2月2日（星期五：8:30-11:30）

2、登记地点：山东省青州市猫山工业园齐王路

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年2月1日17:00前送达本公司，以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

4、通信地址：山东省淄博市临淄区清田路18号

邮编：255414

联系人：李清明

联系电话：0533-6098999

联系传真：0533-6098966

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

信函登记收件人：山东英科医疗用品股份有限公司证券部，（信封请注明“股东大会”字样）。

5、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

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。

3、公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、备查文件

1、第一届董事第十七次会议决议。

特此通知。

附件一：股东参会登记表

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：授权委托书

山东英科医疗用品股份有限公司
董事会

2018年1月17日

附件一

股东参会登记表

姓名/单位名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	

注：1、请附上本人身份证复印件（企业营业执照复印件）。

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

3、股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

附件二

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：365677；投票简称：英科投票。
- 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，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

对于非累积投票议案，投票表决意见为：同意、反对、弃权。

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：2018年2月1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

互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年2月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

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。

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。

附件三

授 权 委 托 书

本人/本单位作为山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，现授权 先生(女士)代表本人/本单位参加公司于2018年 月 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，代表本人/本单位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。本人对这次会议议案的表决意见如下：

议案编码	议案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	✓			
非累积投票提案					
1.00	关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案	✓			
2.00	关于公司、子公司和控股股东及其配偶为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案	✓			
3.00	关于向全资子公司增加注册资本的议案	✓			

注：

- 1、请在委托人应在授权委托书相应“□”中用“✓”明确授意受托人投票；
- 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
- 3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。