

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-046

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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：2019 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2019 年 8 月 13 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：2019 年 8 月 12 日—8 月 13 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 2019 年 8 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2019 年 8 月 12 日 15:00，结束时间为 2019 年 8 月 13 日 15:00。

5、会议召开方式：本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权。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：2019年8月6日（星期二）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权回复的优先股股东）或其代理人。

截至2019年8月6日（星期二）股权登记日下午收市时，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本公司全体普通股股东（含表决权回复的优先股股东）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本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路3333号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 《关于选举宋洁女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.02 《关于选举张闻先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

1.03 《关于选举孙成艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 《关于选举刘凝先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

2.02 《关于选举徐杉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

2.03 《关于选举支力先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 《关于选举王云立女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

3.02 《关于选举王路迪女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

6、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

以上议案由公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《迪瑞医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》及《迪瑞医疗科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。上述第 1、2、3 项议案采用累积投票方式逐项投票选举，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将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。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。第 4 项议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
1.01	关于选举宋洁女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举张闻先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举孙成艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举刘凝先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举徐杉先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举支力先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举王云立女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举王路迪女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√

四、出席现场会议的登记办法

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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及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）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（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出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件一并送交公司，以便登记确认。传真、函件或电子邮件应于 2019 年 8 月 8 日 16:30 前送达本公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2019 年 8 月 8 日（9:00—11:30，13:00—16:30）

3、登记地点：公司证券事务部（长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号迪瑞医疗科技股份有限公司），如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：李洪谕

电话：0431-81931002

传真：0431-81931002

邮箱：zqb@dirui.com.cn

通讯地址：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号

邮政编码：130103

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、登记表格：

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

7、注意事项：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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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（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一。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2019年7月23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：投票代码为“365396”，投票简称为“迪瑞投票”。

2、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，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。

表 1、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选举第四届董事会非独立董事

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选举第四届董事会独立董事

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选举第四届监事会股东代表监事

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2019年8月13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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月12日15:00,结束时间为2019年8月13日15:00。

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。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席迪瑞医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）		
1.01	关于选举宋洁女士为公司第四届董事会非独立董事的议案			
1.02	关于选举张闻先生为公司第四届董事会非独立董事的议案			
1.03	关于选举孙成艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）		
2.01	关于选举刘凝先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
2.02	关于选举徐杉先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
2.03	关于选举支力先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）		
3.01	关于选举王云立女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
3.02	关于选举王路迪女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案			
非累积投票提案				
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》			
5.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》			
6.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》			

表决说明：

1、对于非累积投票提案，请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内

打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决权。

3、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。