

证券代码：300273

证券简称：*ST 和佳

编号：2023-062

珠海和佳医疗设备股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会新增提案

暨召开 2022 年年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第六届董事会第三次会议决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会。会议通知已于 2023 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。

因第六届董事会部分非独立董事提出辞职，为确保公司治理结构正常运作，控股股东蔡孟珂女士提交了《关于向珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年度股东大会提交临时提案的函》，提名补选程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

经董事会审核，非独立董事候选人程鹏先生、刘映先生、李美惠女士、林小钰女士、邹超先生的工作履历和能力水平符合担任上市公司董事的任职条件，未发现《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事对该事项已发表同意的独立意见。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会审核，截至本公告披露日，控股股东蔡孟珂女士合计持有公司股份45,370,778股，占公司股份总数5.74%，该提案人的资格合法，该提案符合《公司法》《公司章程》等有关规则要求。公司董事会同意将上述提案提交公司2022年年度股东大会作为第9项议案进行审议。

除增加上述临时提案事项外，公司2022年度股东大会通知列明的其他事项不

变。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、及公司章程的规定。现将增加临时提案后2022年年度股东大会的有关安排通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三会议审议通过，决定召开 2022 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年5月19日上午9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2023年5月12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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：珠海市香洲区宝盛路5号公司会议室（珠海市保税区内）

二、本次股东大会审议事项

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：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《2022年度利润分配的议案》	√
5.00	《关于公司〈2022年年度报告〉及〈2022年年报摘要〉的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	√
8.00	《关于公司与控股股东及相关方签署〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的议案》	√
累积投票提案		
9.00	《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数5人
9.01	提名程鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
9.02	提名刘映先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
9.03	提名李美惠女士为第六届董事会非独立董事候选人	√
9.04	提名林小钰女士为第六届董事会非独立董事候选人	√
9.05	提名邹超先生为第六届董事会非独立董事候选人	√

注：

1、提案1-8经2023年4月28日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，内容详见2023年4月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的相关公告。

本次会议审议的提案8为关联交易事项，涉及关联股东回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

提案1-8均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、提案9采取累积投票制，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。

3、以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记办法

1、登记时间：2023年5月18日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；

2、登记地点：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室；

3、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、法定代表人身份证明、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) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2023年5月18日17:00前送达公司投资者关系部办公室。

来信请寄：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室。

邮编：519030（信封请注明“股东大会”字样）。

不接受电话登记。

4、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，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、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：郝峻卓、王静

联系电话：0756-8819330、8686333 传真：0756-8686077

通讯地址：珠海市香洲区宝盛路5号和佳医学工业园一期综合办公楼，投资者关系部办公室，邮编：519030

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第六届监事会第三次会议决议》；
- 3、《关于向珠海和佳医疗设备股份有限公司2022年度股东大会提交临时提案的函》
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会

2023年5月8日

附件一

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2022 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码	
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 参加		备注	

附件二

珠海和佳医疗设备股份有限公司

2022 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2023 年 5 月 19 日在广东省珠海市召开的珠海和佳医疗设备股份有限公司 2022 年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：本次会议议案的表决，请以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案以外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022 年度利润分配的议案》	√			
5.00	《关于公司〈2022 年年度报告〉及〈2022 年年报摘要〉的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
7.00	《关于授权公司董事会与相关银行签署一定额度下授信或融资协议的议案》	√			
8.00	《关于公司与控股股东及相关方签署〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的议案》	√			
累积投票提案					
9.00	《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 5 人	投票数		
9.01	提名程鹏先生为第六届董事会非独立董事候选人	√			

9.02	提名刘映先生为第六届董事会非独立董事候选人	√			
9.03	提名李美惠女士为第六届董事会非独立董事候选人	√			
9.04	提名林小钰女士为第六届董事会非独立董事候选人	√			
9.05	提名邹超先生为第六届董事会非独立董事候选人	√			

委托人姓名及签章：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托期限：至 2022 年度股东大会会议结束。

委托日期： 年 月 日

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350273”，投票简称为“和佳投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，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：

选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 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。

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：2023年5月19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、互联网投票系统投票的时间：2023年5月19日上午9:15至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。