

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会董事（除未出席会议董事外）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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会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等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2019 年 4 月 17 日（星期三）14 时 50 分

（2）网络投票时间：2019 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 17 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 4 月 17 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投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 17 日下午 15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。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。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 10 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于 2019 年 4 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东。（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海浦东新区花木路 800 号上海帝盛酒店（原上海丽悦酒店）二楼白玉兰厅。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》（采用累积投票制）

（1）选举袁征为公司第四届董事会非独立董事；

（2）选举张峥为公司第四届董事会非独立董事；

（3）选举严航为公司第四届董事会非独立董事；

（4）选举王正民为公司第四届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》（采用累积投票制）

（1）选举于成磊为公司第四届董事会独立董事；

（2）选举鲁旭波为公司第四届董事会独立董事

（3）选举李明文为公司第四届董事会独立董事。

议案 1、议案 2 采用累积投票制表决方式，股东所拥有的选举票数以其表决

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 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格及其独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）选举周志强为公司第四届监事会非职工代表监事。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，详见2019年4月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00（累积投票提案，等额选举）	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举袁征为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举张峥为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举严航为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王正民为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00（累积投票提案，等额选举）	《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举于成磊为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举鲁旭波为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李明文为公司第四届董事会独立董事	√

3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
------	------------------	---

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年4月11日-2019年4月16日（法定节假日除外），上午9点至下午4点。

3、登记地点：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部。

4、登记方法：

（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（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（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（附件二）、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《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会回执》（附件三），以便登记确认。传真在2019年4月16日16时前送达公司证券事务部。来信请寄：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部，邮编201201（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

5、联系方式：

联系电话：021-50728758

联系传真：021-50728758

联系地址：上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部

邮政编码：201201

联系人：丁 魁 、孙梦辰

6、其他事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（2）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<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。

六、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十五日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“365326”，投票简称为“凯利投票”。

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，如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。

表二、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 选举非独立董事（如表一提案 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。

② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月17日的交易时间，即上午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2019年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月17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。

附件二

上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名（盖章）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
1.00（累积投票提案，等额选举）	《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》	应选人数 4 人	同意票数
1.01	选举袁征为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张峥为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举严航为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王正民为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00（累积投	《关于公司董事会独立董事换	应选人数	同意票数

票提案, 等额 选举)	届选举的议案》	3 人			
2.01	选举于成磊为公司第四届董事 会独立董事	√			
2.02	选举鲁旭波为公司第四届董事 会独立董事	√			
2.03	选举李明文为公司第四届董事 会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的 议案》	√	同意	反对	弃权

注:

(1) 本次授权行为仅限于本次股东大会。

(3) 如委托人对该表决事项未做出具体指示, 受托人是 ☐ 否 ☐ 可以按照自己的意见表决。

(3) 授权委托书复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章, 个人委托需本人签字。

(4) 投票填写说明:

①本次股东大会议案一、议案二采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制, 是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时, 出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积, 选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人, 也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人, 按得票多少依次决定董事或监事人选。当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数 (以未累积的股份数为准) 的二分之一。

②本次股东大会选举非独立董事4名, 独立董事3名; 独立董事和非独立董事实行分开投票。选举非独立董事时, 每位股东所拥有的表决权数 (选票数) 等于其所持有的股份数乘以4的乘积数, 该票数只能投向公司的非独立董事候选人;

选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以3的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。

③股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内限填一个数字，对同一审议事项如有两个数字或者多个数字指示的，该股东的投票无效。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内填写任何其他文字、符号的，该股东的投票无效。

④议案三请在对应的表决意见下填写“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

附件三：

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会回执

致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东 法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东盖章）			

附注：

- 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的回执，应当于 2019 年 4 月 16 日下午 4 点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司证券事务部。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。