

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-075

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2017年第四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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开了第四届董事会第十五次会议，会议决定于2017年11月30日召开公司2017年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2017年11月30日下午14:00

（2）网络投票时间：2017年11月29日~2017年11月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月29日15:00至2017年11月30日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采取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通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，公司股东可以在规定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一种表决方式，同一股份只能选择

其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2017年11月27日。

6、出席对象

(1) 截至2017年11月27日下午15:00收市后，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参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈天津九安医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

3、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

4、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

5、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

6、《关于董事会补选独立董事的议案》

7、《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十五次会议、公司第四届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年11月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

议案1应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上（含本数）通过方为有效。

其中第一、六、七项议案，属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、议案编码

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
4.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
6.00	《关于董事会补选独立董事的议案》	√
7.00	《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年11月29日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东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（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

五、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1。

六、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：李凡

联系电话：（022）87611660-8220

联系传真：（022）87612379

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、附件2：《授权委托书》、附件3：《股东参会登记表》

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2017年11月15日

参与网络投票的具体操作流程程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：362432 投票简称：九安投票

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。

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：2017年11月30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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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，可登陆（<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 2

授权委托书

本人（本单位）作为天津九安医疗电子股份有限公司的股东，持有九安医疗（有限售条件流通股/无限售条件流通股）_____股，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》	√			
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
3	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
4	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
5	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√			
6	《关于董事会补选独立董事的议案》	√			
7	《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》	√			

附注：

- 1、股东（委托代理人）须对上述议案明确表示意见，持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中打“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
- 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

附件 3

股东登记表

兹登记参加天津九安医疗电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。

股东名称或姓名:		股东账户:	
身份证号码:		联系电话:	
持股数:		出席人姓名:	
联系地址:		日期:	