

## 迈克生物股份有限公司

### 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、误导性陈述或者重大遗漏。

经迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2019年1月22日（星期二）14:00在成都高新区安和二路8号公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，通知已于2019年1月5日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告编号：2019-006。现将有关事项提示如下：

#### 一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年1月22日（星期二）14:00

（2）网络投票时间为：2019年1月21日-2019年1月22日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月22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具体时间为：2019年1月21日下午15:00至2019年1月22日下午15:00期间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述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、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年1月15日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2019年1月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。

## 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 选举唐勇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02 选举郭雷先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03 选举王登明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04 选举刘启林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05 选举吴明建先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06 选举胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事

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 选举傅代国先生为公司第四届董事会独立董事

2.02 选举李婉宜女士为公司第四届董事会独立董事

2.03 选举彭刚先生为公司第四届董事会独立董事

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 选举邹媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 选举杨慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

本次会议共审议3项议案，均采用累积投票方式选举，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，股东可以将所有的选举票数乘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。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

### 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
累积投票议案		
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6人
1.01	选举唐勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭雷先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王登明先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘启林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴明建先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
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3人

2.01	选举傅代国先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举李婉宜女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举彭刚先生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暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人
3.01	选举邹媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举杨慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√

#### 四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年1月18日，上午9：30-下午17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的，还需持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

邮政编码：611731

联系人：史炜 张文君

电话：028-81731186

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

5、其他事项：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)。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，网络投票的操作流程见附件3。

### 六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、会务联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

联系人：史炜 张文君

电话：028-81731186

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

附件：

- 1、《2019年第一次临时股东大会股东登记表》
- 2、《股东大会授权委托书样式》
- 3、《网络投票的操作流程》

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十七日

附件 1

**迈克生物股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会股东参会登记表**

姓名（名称）		身份证或营业执照号码	
股东账户卡号		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 2

## 迈克生物股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	票数
累积投票提案			
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6人	
1.01	选举唐勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举郭雷先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王登明先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘启林先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举吴明建先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举胥胜国先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
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3人	
2.01	选举傅代国先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举李婉宜女士为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举彭刚先生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暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选2人	
3.01	选举邹媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举杨慧女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√	

(说明: 股东以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 在每位候选人后的表决栏中填入选举票数。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该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。)

委托人签字		委托人身份证号码或营业执照号码	
委托人持股数		委托人股东账号	
受托人签字		受托人身份证号码	
委托日期	年 月 日	委托期限	自签署日至本次股东大会结束

(注: 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署, 委托人为自然人时由委托人签字; 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项所投选举票数进行指示。)



附件 3

## 网络投票的操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体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（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：365463

2、投票简称：迈克投票

3、填报表决意见或选举票数：对于上述累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该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。

累计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（应选人数为6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 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（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

股东可以将其拥有的选举票数在 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 选举非职工代表监事（应选人数为2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 ×2

股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

2、股东可以登陆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1月21日下午15：00至2019年1月22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陆互联网投票系统<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。