

广东星普医学科技股份有限公司

关于召开2017年第四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。

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了公司《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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）现场会议时间：2017年8月16日（星期三）14:30开始

（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具体时间为2017年8月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月15日15:00-2017年8月16日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。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。

6、股权登记日：2017年8月10日（星期四）

7、出席对象：

（1）2017年8月10日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，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。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面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。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案如下：

议案1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；

1.01 选举吴雨霞女士为公司第四届监事会股东代表监事

议案2、《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》；

2.01 选举霍昌英先生为公司第四届董事会非独立董事

2.02 选举徐涛先生为公司第四届董事会非独立董事

2.03 选举黄清华女士为公司第四届董事会非独立董事

2.04 选举张成华先生为公司第四届董事会非独立董事

议案3、《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》。

3.01 选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事

3.02 选举杨得坡先生为公司第四届董事会独立董事

3.03 选举胡海玲女士为公司第四届董事会独立董事

2、上述议案1已经公司第三届监事会第三十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见2017年7月29日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第三届监事会第三十七次（临时）会议决议的公告》（2017-095），上述议案2、3

已经公司第三届董事会第四十四次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2017 年 7 月 29 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第三届董事会第四十四次（临时）会议决议的公告》（2017-094）

3、议案 1、2、3 均为累积投票议案，本次应选举非独立董事 4 人，独立董事 3 人，股东代表监事 1 人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。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。

4、上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将中小投资者表决进行单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

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
累积投票提案		
1.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数1人
1.01	选举吴雨霞女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
2.00	《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 4 人
2.01	选举霍昌英先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举徐涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举黄清华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举张成华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《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

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
3.01	选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举杨得坡先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举胡海玲女士为公司第四届董事会独立董事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017年8月11日9:00—2017年8月14日15:00

3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号广东星普医学科技股份有限公司董秘办

4、登记手续：

(1) 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

(2) 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。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 自然人股东应持本人身份证和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）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月15日15:00之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、其他事项

联系人：赵璐

电话：0769-87935678

传真：0769-87920269

邮编：523722

地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星普医学科技股份有限公司
董秘办

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第四十四次（临时）会议决议；
2. 公司第三届监事会第三十七次（临时）会议决议。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十一日

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：365143；投票简称：星普投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，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，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 选举股东代表监事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 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×1

② 选举非独立董事（如表一提案 2，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 选举独立董事（如表一提案 3，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：2017 年 8 月 16 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 8 月 15 日（现场股东大会前一日）15:00，结束时间为 2017 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）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》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投票。

附件二：授权委托书

致广东星普医学科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东星普医学科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。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为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	应选人数1人
1.01	选举吴雨霞女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
2.00	《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 4 人
2.01	选举霍昌英先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	选举徐涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	选举黄清华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	选举张成华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《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
3.01	选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.02	选举杨得坡先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举胡海玲女士为公司第四届董事会独立董事	√

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人股份的性质：_____

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