

广东星普医学科技股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定于2018年4月9日14:00 召开公司2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

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：2018年4月9日（星期一）14:00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2018年4月9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：2018年4月8日15:00-2018年4月9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：2018年3月29日（星期四）

7、出席对象：

（1）2018年3月29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，该股东代理人可不必是公司的股东。

(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 2017 年度董事会工作报告》；

议案 2、《关于 2017 年度监事会工作报告》；

议案 3、《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》；

议案 4、《关于 2017 年度财务决算报告》；

议案 5、《关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》；

议案 6、《关于续聘公司审计机构的议案》；

议案 7、《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》；

2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 3 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
3.00	《2017年年度报告全文及2017年年度报告摘要》	√
4.00	《关于2017年度财务决算报告》	√
5.00	《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案》	√
6.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	√
7.00	《关于未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》	√

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：2018年3月30日9:00—2018年4月2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2018年4月2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. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东星普医学科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十七日

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：2018年4月9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2018年4月8日（现场股东大会前一日）15:00，结束时间为2018年4月9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 年年度股东大会，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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要》	√			
4.00	《关于 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》	√			
6.00	《关于续聘公司审计机构的议案》	√			
7.00	《关于未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》	√			

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