

思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月26日（星期四）上午10:00；

（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26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25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如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。

（六）股权登记日时间：2018年4月20日（星期五）

（七）会议出席对象：

（1）截至股权登记日2018年4月20日（星期五）下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，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股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 思创医惠科技股份有限公司五楼505会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举章笠中先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举孙新军先生为第四届董事会非独立董事

1.03 选举周燕儿女士为第四届董事会非独立董事

1.04 选举梁健先生为第四届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举张立民先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举蔡在法先生为第四届董事会独立董事

2.03 选举严义先生为第四届董事会独立董事

其中：上述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。

3、逐项审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举楼翔先生为第四届监事会非职工代表监事；

3.02 选举曾正女士为第四届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

6、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

7、逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

7.01 票面金额、发行价格及发行规模

7.02 发行对象及向公司股东配售的安排

7.03 债券期限及品种

7.04 债券利率及确定方式

7.05 担保方式

- 7.06 发行方式
- 7.07 募集资金用途
- 7.08 偿债保障措施
- 7.09 发行债券的上市
- 7.10 承销方式
- 7.11 决议有效期

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

上述议案 1、议案 2、议案 3 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，独立董事与董事会其他成员分别选举，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。

上述第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过，上述第 3 项议案已经第三届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

以上议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票议案		
1.00	逐项审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举章笠中先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙新军先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举周燕儿女士为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁健先生为第四届董事会非独立董事	√

2.00	逐项审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举张立民先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举蔡在法先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举严义先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	逐项审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举楼翔先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举曾正女士为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
5.00	审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√
6.00	审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	√
7.00	逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√
7.01	票面金额、发行价格及发行规模	√
7.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√
7.03	债券期限及品种	√
7.04	债券利率及确定方式	√
7.05	担保方式	√
7.06	发行方式	√
7.07	募集资金用途	√
7.08	偿债保障措施	√
7.09	发行债券的上市	√
7.10	承销方式	√
7.11	决议有效期	√
8.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的, 应持法人股东账户卡、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；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法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、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)，连同登记资料，于2018年4月24日17:00(星期二)前送达公司证券投资部办公室，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年4月23日至2018年4月24日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。

(三) 登记地点：浙江省杭州市莫干山路1418-48号 思创医惠科技股份有限公司五楼证券投资部办公室。

(四) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

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如下：

(一) 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365078”，投票简称为“思创投票”

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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，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。

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

(3) 各提案组下股东拥有的选举票数说明如下:

①选举非独立董事(即本次股东大会提案编码表中的提案 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(即本次股东大会提案编码表中的提案 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。

③选举监事(即本次股东大会提案编码表中的提案 3,采用等额选举,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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2018年4月26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25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年4月26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。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：孙新军 曾正

电 话：0571—28818665

传 真：0571—28818665(传真函上请注明“股东大会”字样)

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

七、备查文件

公司第三届董事会第三十四次会议决议

公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月10日

附件一、《股东参会登记表》

附件二、《授权委托书》

附件一、

思创医惠科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		是否本人参会	
受托人姓名		备 注	

附件二、

授权委托书

致：思创医惠科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，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。

议案 编码	议案名称	备注	
		该列打勾的栏 目可以投票	表决票数 / 表决意见
累计投票议案			
1.00	逐项审议《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	累计投票 应选人数（4）人	
1.01	选举章笠中先生为第四届董事会非独立董事	√	_____票
1.02	选举孙新军先生为第四届董事会非独立董事	√	_____票
1.03	选举周燕儿女士为第四届董事会非独立董事	√	_____票
1.04	选举梁健先生为第四届董事会非独立董事	√	_____票
2.00	逐项审议《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》	累计投票 应选人数（3）人	
2.01	选举张立民先生为第四届董事会独立董事	√	_____票
2.02	选举蔡在法先生为第四届董事会独立董事	√	_____票
2.03	选举严义先生为第四届董事会独立董事	√	_____票
3.00	逐项审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	累计投票 应选人数（2）人	
3.01	选举楼翔先生为第四届监事会非职工代表监事	√	_____票
3.02	选举曾正女士为第四届监事会非职工代表监事	√	_____票
非累积投票议案			
4.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5.00	审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6.00	审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.00	逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

7.01	票面金额、发行价格及发行规模	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.02	发行对象及向公司股东配售的安排	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.03	债券期限及品种	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.04	债券利率及确定方式	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.05	担保方式	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.06	发行方式	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.07	募集资金用途	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.08	偿债保障措施	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.09	发行债券的上市	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.10	承销方式	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7.11	决议的有效期	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8.00	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》	√	<input type="checkbox"/> 赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

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：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）