

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 关于召开2019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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第一届董事会第十五次会议，决定于2019年5月13日（周一）下午14:00召开2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。现将会议的有关情况通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司于2019年4月25日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定。

#### 4、会议召开的时间

(1) 现场会议召开时间为：2019年5月13日（周一）下午14:00。

(2) 网络投票时间为：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：2019年5月13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系统投票的具体时间为：2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月7日（星期二）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算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（《授权委托书》见附件一）委托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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省如东县经济开发区永通大道东侧公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

2、《关于审议<募集资金管理制度>的议案》

3、《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》

4、《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

4.01 选举王凝宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

4.02 选举张智慧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

4.03 选举叶建立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

4.04 选举关继峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

5、《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

5.01 选举徐冬根先生为公司第二届董事会独立董事候选人

5.02 选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人

5.03 选举王乾先生为公司第二届董事会独立董事候选人

上述议案已分别由公司 2019 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十一次会议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本次会议议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过，其余议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权半数通过。

对以上议案 4、5 按照相关规定实施累积投票制并披露投票结果，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。

对以上议案 1、3、4、5 按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中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、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于审议<募集资金管理制度>的议案》	√
3.00	《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》	√

累积投票提案		
4.00	《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人
4.01	《选举王凝宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》	√
4.02	《选举张智慧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》	√
4.03	《选举叶建立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》	√
4.04	《选举关继峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》	√
5.00	《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
5.01	《选举徐冬根先生为公司第二届董事会独立董事候选人》	√
5.02	《选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人》	√
5.03	《选举王乾先生为公司第二届董事会独立董事候选人》	√

#### 四、会议登记事项

##### 1、出席登记方式：

(1) 自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

(2) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书。

(4) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“201

9年第二次临时股东大会”字样)；公司不接受电话登记。

2、登记时间：2019年5月10日(星期五)16:00之前

3、登记地点：江苏省如东经济开发区永通大道东侧公司会议室

4、会议联系方式：

联系人：缪飞

联系电话：0513-80158003

传真：0513-80158003

电子邮箱：apon@apon.com.cn

联系地址：江苏省如东经济开发区永通大道东侧

邮政编码：226400

5、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

#### 六、备查文件

1、《公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、《公司第一届监事会第十一次会议决议》

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

附件三：参会股东登记表

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件一

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席江苏爱朋医疗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

是 否

说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
2.00	《关于审议<募集资金管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》	√			
	累积投票提案				
4.00	《关于审议公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》	√			
4.01	《选举王凝宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》	√			
4.02	《选举张智慧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》	√			
4.03	《选举叶建立先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》	√			
4.04	《选举关继峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》	√			
5.00	《关于审议公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》	√			
5.01	《选举徐冬根先生为公司第二届董事会独立董事候选人》	√			

5.02	《选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事候选人》	√			
5.03	《选举王乾先生为公司第二届董事会独立董事候选人》	√			

委托人（签名盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持股数量及持股性质：                    委托人股东账号：

受托人签名：

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：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。）

附件二：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“365753”

2、投票简称为“爱朋投票”

3、填报意见表决或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

(2) 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。

(3) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

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（如提案4，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（如提案5，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。

## 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月13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、通过深圳证券交易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5月12日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）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4月修订）》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件三

## 江苏爱朋医疗科技股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会参会登记股东表

自然人股东姓名/法人股东			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		传真号	
联系地址			

附注：

- 1、请用正楷字体填写上述信息（需与股东名册上所载相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月10日16:00之前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
- 3、上述参会股东登记表的剪报，复印件或按以上格式自制均有效。