

证券代码：688468

证券简称：科美诊断

科美诊断技术股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会会议资料



二零二二年九月

# 2022年第二次临时股东大会

## 目录

2022年第二次临时股东大会会议须知	3
2022年第二次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	8
1.01 选举李临为公司第二届董事会非独立董事	8
1.02 选举黄正铭为公司第二届董事会非独立董事	8
1.03 选举黄燕玲为公司第二届董事会非独立董事	8
1.04 选举周琪为公司第二届董事会非独立董事	8
1.05 选举周宏斌为公司第二届董事会非独立董事	8
1.06 选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事	8
议案二：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	9
2.01 选举孙娜为公司第二届董事会独立董事	9
2.02 选举张捷为公司第二届董事会独立董事	9
2.03 选举仲人前为公司第二届董事会独立董事	9
议案三：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	10
3.01 选举练子富为第二届监事会非职工代表监事	10
3.02 选举梅玲玲为第二届监事会非职工代表监事	10

## 2022年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《科美诊断技术股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权的股份数量。

二、 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、 股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

五、 股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、 主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、 本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、 本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、 开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年8月22日披露于上海证券交易所网站的《科美诊断技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

十五、**特别提醒：**为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，切实保护广大股东的投资者权益及人身健康安全，公司呼吁广大股东通过网络投票方式参与会议并行使股东权利，减少室内聚集；参加现场会议的股东及股东代理人，请务必提前关注并遵守北京市新冠肺炎疫情防控相关规定和要求，做好个人防护措施，佩戴口罩进入会场。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

## 2022年第二次临时股东大会会议议程

### 一、 会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022年9月6日（星期二）14点45分

2、现场会议地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层 科美诊断技术股份有限公司会议室

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长李临

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月6日至2022年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、 会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 选举监票人和计票人

(六) 逐项审议各项议案

议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李临为公司第二届董事会非独立董事

1.02 选举黄正铭为公司第二届董事会非独立董事

1.03 选举黄燕玲为公司第二届董事会非独立董事

1.04 选举周琪为公司第二届董事会非独立董事

1.05 选举周宏斌为公司第二届董事会非独立董事

1.06 选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事

议案二：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

2.01 选举孙娜为公司第二届董事会独立董事；

2.02 选举张捷为公司第二届董事会独立董事；

2.03 选举仲人前为公司第二届董事会独立董事；

议案三：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举练子富为第二届监事会非职工代表监事；

3.02 选举梅玲玲为第二届监事会非职工代表监事；

(七) 现场与会股东发言及提问

(八) 现场与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计现场表决结果并合并网络投票结果

(十) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读法律意见书

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

## 议案一：

### 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。现拟选举李临、黄正铭、黄燕玲、周琪、周宏斌、张俊杰为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

相关人员简历信息详见公司于2022年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决（采用累积投票制）：

- 1.01 选举李临为公司第二届董事会非独立董事
- 1.02 选举黄正铭为公司第二届董事会非独立董事
- 1.03 选举黄燕玲为公司第二届董事会非独立董事
- 1.04 选举周琪为公司第二届董事会非独立董事
- 1.05 选举周宏斌为公司第二届董事会非独立董事
- 1.06 选举张俊杰为公司第二届董事会非独立董事

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022年9月6日

## 议案二：

### 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。

公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。现拟选举孙娜、张捷、仲人前为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

相关人员简历信息详见公司于2022年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决（采用累积投票制）：

- 2.01 选举孙娜为公司第二届董事会独立董事；
- 2.02 选举张捷为公司第二届董事会独立董事；
- 2.03 选举仲人前为公司第二届董事会独立董事；

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

科美诊断技术股份有限公司董事会

2022年9月6日

## 议案三：

### 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。现拟选举练子富、梅玲玲为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

相关人员简历信息详见公司于2022年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科美诊断技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-038）。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决（采用累积投票制）：

3.01 选举练子富为公司第二届监事会非职工代表监事；

3.02 选举梅玲玲为公司第二届监事会非职工代表监事；

本议案已经公司第一届监事会第十六次会议审议通过。

现提请各位股东及股东代理人审议。

科美诊断技术股份有限公司监事会

2022年9月6日