

## 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性通知

证券代码:600568 证券简称:中珠医疗 公告编号:2019-061号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2019年7月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间:2019年7月23日 10 点30分

召开地点:珠海市拱北迎宾南路101号中珠大厦6楼会议室

(五)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2019年7月23日

至2019年7月23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。

(六)股东资格确认办法:

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案案名	投票股东类型
1	《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》	A股股东

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年7月5日经公司第九届董事会第三次会议审议通过,并于2019年7月9日刊载于上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

在本次股东大会召开前,本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)进行披露。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、

涉及关联交易回避表决的议案:议案1

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体请见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600568	中珠医疗	2019/7/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东账户卡原件办理登记手续;委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议表决方式:

联系人:蒋春黔,翟碧洁

联系电话:0728-6402068

传真:0728-6402099

登记地点:本公司董事会办公室

登记时间:2019年7月18日 上午8:30 至11:30 下午13:00 至16:00

董事会办公室办公地址:潜江市章华南路1号

六、

其他事项

1、本次股东大会会期一天,出席会议的所有费用自理。

2、请出席股东大会的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

2019年7月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:投票委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司:

兹委托(先生/女士)代表本公司(或本人)出席2019年7月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号 重新审议投票名称

同意 反对 弃权

1 《关于补充审议公司全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年7月5日经公司第九届董事会第三次会议审议通过,并于2019年7月9日刊载于上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

在本次股东大会召开前,本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)进行披露。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、

涉及关联交易回避表决的议案:议案1

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年7月5日经公司第九届董事会第三次会议审议通过,并于2019年7月9日刊载于上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

在本次股东大会召开前,本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)进行披露。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、

涉及关联交易回避表决的议案:议案1

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年7月5日经公司第九届董事会第三次会议审议通过,并于2019年7月9日刊载于上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

在本次股东大会召开前,本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)进行披露。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、

涉及关联交易回避表决的议案:议案1

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年7月5日经公司第九届董事会第三次会议审议通过,并于2019年7月9日刊载于上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行披露。

在本次股东大会召开前,本次股东大会会议材料将上传至上海证券交易所网站(wWW.sse.com.cn)进行披露。

2、

特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、

涉及关联交易回避表决的议案:议案1

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网