证券简称:*ST中珠 公告编号:2021-005号 中珠医疗控股股份有限公司 关于修订《公司章程》 及其附件的公告

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

本公司量等云及主体量等标证年公司()台个特代江市问题版记载、读等注册还或者重大遗漏,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。 为进一步完善公司治理,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司")根 据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定、结 合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附件进行相应的修订及规范(以下简称 "本次修订")

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其 附件的议案》:公司监事会第九届第十四次会议审议通过了《关于修订〈中珠医疗 控股股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。具体修订条款详见本公告附件。 本次《公司章程》及其附件的修订,经董事会、监事会审议通过后尚需提交公

司股东大会审议,自公司股东大会批准之日起生效。同时提请股东大会授权公司经 营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜,及根据监管机构的意见对修订 特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二一年一月七日

- 1、《中珠医疗控股股份有限公司公司章程》修订对照表
- 2、《中珠医疗控股股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 3、《中珠医疗控股股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
- 4、《中珠医疗控股股份有限公司对外投资管理制度》修订对照表 5、《中珠医疗控股股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

中珠医疗控股股份有限公司

《公司章程》修订对照表		
序号	原章程条款	修改后章程条款
1	第一百事七条 董事会行使下降顺权: (一) 其所認於大会,持則限於大会报告工作: (一) 其所認於大会的执持: (三) 其所認於大會的执线: (三) 法定公司的经理计划规程设计系统: (四) 新订公司的地位现分 原因方案, 注算 万案, [五] 新订公司的地位现分 原因方案, 注算 万案, [五] 新订公司的地位现分 原因方案, 注算 万余, [五] 新订公司的地位现分 成功本公司股票 (七) 起订公司的业务是市场。从2000年,公司是不是市场,2000年,2	第一百世上各 董事会行使下户顺联。 (一) 白细胶大会产物应收入会产程告工 (一) 白细胶大会产物应收入会产物应收入会产物。 (一) 地方吸收大会产物应收入。 (一) 地方吸收大会产物应收入。 (五) 地方公司的单度型分别加力第、进 (五) 地方公司的单度型分别加力第、进 (五) 地方公司的单度型分别加力第、进 (五) 地方公司的单度型分别加力第、次进 (五) 地方公司的地方域。 (五) 地方公司和市场地方方第、 (五) 地方公司和市场地方方第、 (一) 地方公司和市场地域,在中分地位。 (一) 地方公司和市场地域,在中分地方域。 (一) 地方公司和市场地域。 (一) 地方公司和市场地域, (一) 地方公司和市场地域, (一) 地方公司和市场地域, (一) 地方公司和市场地域, (一) 地方公司和市场的域, (一) 地方公司和市场的域, (一) 也方公司和市场的域, (一) 中方公司和市场的域, (一) 中方公司和市
2	第一百一十条 董事会确定对外投资,对外担保。 购买或过销营产,资产基则,是书则财。提供财务 资助、实现交易的股级,建定一种价值和决 重量炉。达到下奶品之一的金币等金和证据过, 对外投资事品。1、多量次及两产金额 [同 时存在底面低和时在低的。以高者为准,出公司 成文金额(包括采银的物产和助作)。1公司最近 成文金额(包括采银的物产和助作)。1公司最近 近一份年时已经产的00年1人。交易的 成文金额(包括采银的物产和助作)。1公司最近 近一份年间。1000年7月。100日,100日 成文金额(包括采银的物产的助比)。2—100日 成文金额(包括采银的物产的成上,且他对 之一个会计中度经计分制制的。100日 近一个会计中度经过关闭整度的。100日 近一个会计中度使过关的参照。100日 超过 100万元。5是制的 100日 超过 100万元。5里制的 100日 超过 100万元。5里制的 100日 超过 100万元。5里制的 100日 超过 100万元。5里制的 100日 超过 100万元。5里制的 100日 超过 100万元。100日 100日 100日 100日 100日 100日 100日 100日	第一日 一分董事公确定等或或出售资产(本 经期间或部件,解析和动力以免价的或或者出售行为。 品等与目前处是解认的资产则或或者出售行为。 的关于一般中心的人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个

3	原一百────────── 董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半被董事产生。	上的关联交易,除应当由董事会审证外,还需要 股份人会增让 处理外人会增让 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
	中珠医疗控股股《股东大会议事规则	份有限公司
序号	原規則各款	修改后规则条款
1	第一条 为国际水公司股东大公的正常秩序和议 审发率,保证股东大公院等依此行使即収、根据 以其中的人公院等依此行使即収、根据 (12) 1、(12) 1、(12) 1、(13) 1、(1	第一条 为规矩或严控规模的有限公司(以 下前除"公司")行为,每距提表六会依此行物理 次。根据《中华人民共和国公司》(以下简称 (公司法)、(中华人民共和国证券法)(以下简称 解析《证券法)、(中华人民共和国证券法)(以下 期)(以下商等"《上市规则》")等决决。规则 则)(以下商等"《上市规则》")等决决。规则 ,或公司需偿》)的有关规定,结合公司实际 情况、制定未规则
2	原二条 植单会近平核康宁(公司法)等杂除法规 关于召开杨东大会的各项规定。从表 使时组织 好报玩人会。公司全体难审对于股东大会的证券 可以 取决 取决 最大会分分电度股东公会和能明报东大 会、年度联东人会的中百年人。由于上一会 中年级东南的小个月内召开,临时股东人会不 更加召开,通时股东人会的。 应当任于他的时度大会的两日,而时度大会 公司在上级市场的时度大会的, 公司在上级市场的时度大会的, 会们在一级市场的时度大会的, 会们在一级市场的时度大会的, 是一级市场的时度大会的, 是一级市场的时度大会的, 是一级市场的时度大会的, 是一级市场的时度大会的, 是一级市场的时度大会的, 是一级市场的时度大会的, 是一级市场的时度大会的, 是一级市场的时候大会的, 是一级市场的,	第二条 公司以当严格控制此年。行政法规、发现 则及《中事级介绍股股份有限公司案件》、以下 资格、公司案件。另则未发现召开股东大会。保 证股东保险依据等股时, 公司董丰会应当功定规律制度,提出时 就股及大会。公司全张审单位是一辆电路发 ,并且 大会正常召开的有增超的责任,确保股东 大会正常召开和依此行规则权。
3	第三条 公司股东参加股东大会。依法享有发言 权, 斯姆民, 地域权等各项股利。 股东大会应当在《公司法》规定的范围内行 使职权,不得干涉级东对自身权利的处分。 股东大会时论和决定的事项。应当范围《公司法》和《公司报》的规定规律,还更原东大会 司以讨论《公司章程》规定的任何事项。	第三条 股东大会分为年度股东大会解临时限东 大会 年度股本人会每年8月平次,居当于上一 会计年度结束前的六个月内召开,临时股东大会 不定期召开,出现《公司法》规定向选出开临 时股东大会的情形引,临时股东大会应当在 2个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应 当报吕中国证益会赠北亚监局和上粤证券交易 派、德则原因对外公告。
4	期四条 电聚基次人和原股系成整 等合的要求 即提及并分级是人名中国根础制度决计系。 的提及人会审议下列等则用,对用来取透图表决 了完计。 一分同增加或者减少让册费本;二)发 行公司债券。(三)公司的分立。6件,解配和请 或和资本分别分享。4件,就是不是 或和资本分别分享。4件,以事议公司 同任金(十分,则以公司 同任金(十分,则以公司 同任金(十分)或是各种 基本的本分别分享。4件, 如果是是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	第四条 公司股东参加股东大会。依法享有法律 法规规定的各项权利。股东大会应当在《公司 法》和《公司章程》规定的范围内行他职权。不得 干涉股东对自身权利的处分。
5	第五条公司应在操证股东大会合法、有效的前提 下、通过各种方式和混合。包括费供网络形式的 投票平台等级代信息技术等处。扩大社会公众投 企业现在人类中设置并工台系建设率则的 总规模企业。 企业现在人类中设置并工台系建设率则的 结果经验会设外,还应当向股东提供网络形式的投 需平台。	照五条 股系大会是公司的权力相似,规则(公司 运利公司或保险定行电子则根以(一)接受公司的经营力计和股营计划。(一)接受公司的经营力计和股营计划。(一)建年但提伸申 即由工作类相任的营事。图率,决定并定等。图 等的规律事项(一)申以起推准审查的报告。 的年度的务理的实验。提到了底,个计可设施是一个 的年度的务理的实验。提到了底,个计可设施是一个 可谓加度是加速中提供。(一)对公司等用,是一个 公司等加度是加速,是一个一个公司等用,是一个一个公司等用,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
6	第六条公司董事会、独立董事和符合条件的股东 可向公司股东征集其在股东六会上的投票权。投 票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集 人充分披露信息。	第六条 公司董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以公开征旗股东投票权、征集股东 股票权应当向整征集人充分被源具体投票的 等信息、禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 东役票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 比例限制。
7	第八条 公司董事会也可同时聘请公证人员出席 股东大会。	第八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责 制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单 位名称)。身份证号码、住所地址、持有或者代表 有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名 称)等事项。
8	第九条 公司董事会秘书具体负责股东大会有关 程序方面的事宜。	第九条 代理投票授权委托书由委托人授权他人 签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应 当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文 件,和投票代理委托书均需备置于公司任所或者

:时代理人查者。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事 其他决策机构决议授权的人作为代表出席公

十一条 个人股东出席会议的,应出示本人身份和特股凭证:季托代理人出席会议的,应出示

5十六条 发出股东大会通知后,无正当理由, 5大会不应延期或取消,股东大会通知中列明

第十四条 股权登记日登记在册的所有股东或其 代理人,均有权出席股东大会,公司和召集人⁷

第十五条 股东可以亲自出席股东大会并行使表 决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围区 行使表决权。

5十六条 董事会应当在本规则第三条规定的 以内按时召集股东大会。

第二十五条 召集人应当在年度股东大会召开 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会应 于会议召开15日前以公告方式通知各股股东。

15	等提案。应当先升级阴波率项的详情。包括:涉及 金额。价格。以计价方法)。为产中的联面组 对公 司的影响。珀世物方等。如果按照有关规定器进 行资产评估。中计或出具规定进步频响所出出进 ,资产产业估价。 董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日 公布资产评估情况。审计结果或独立财务顺间报 告。	第二十七条 股东大会通知和补充通知中应差分、完整披露所有提案的具体内容,以及为6 东至对据讨论的事项作出合理判断所需的合合 料或解释。
16	第二十八条 簡单会提出改变基系库金用途继案 第二十八条 簡单会提出改变基系库金用途继案 6的,但当召开极东大名的通知中识明改变等较较 全的原因,看项目的概定及对公司未来的影响。	第二十八条 股东大金塘町组括以下内容; 会议的目期 电点角会议周围。 一期安全。 设的事项地域。 (三) 川野型的文字影响。 人出席会议和参加表决。该区外代理人不必然间的股东(青) 有权出席或永大。 养取人不多然间的股东(青) 有权出席该大会数余约 登记日; (五) 公务等。 设案系人。电话号。 (方) 法律。法规、期后性法律文件规定的基础。 名。本条案(1) 当然所规定的股处记日号。 日期之间的间隔应当不多于7个工作日。 股税已日日期之间时间随见当不多不得变更。
17	第二十九条 涉及公开发行股票等需要报送中国 证监会审批的事项,应当作为专项议题单独作出 决议。	第二十九条 发出股东大会通知后,无正当理 股东大会不得延期或取消,股东大会通知中内 的提案不得取消。—且出现延期或取消的情 召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公 并说明原因。
18	第三十一卷 会计师师务所的即任、先经二分之一 以上检查集市原理。 用申董等全世进级系 股 东大会表决进过、董等全提出解明或不明年两条 均衡多所以签据。 区等少是到现金计师等务 所、董等会应回股东大会应则原则。会计师事务 有规则股东公金统为是, 或者是一个股东公金统。 或在下一个股东公司、规划一条 之位,可由的市场,但由于 发展东大会的现象。 发展东大会的现象。 在下一个股东人会的规划。 发展东大会的现象。 发展东大会。 现象, 发展东大会的发展。	第三十一条 公司費用会計個事务所必須由版 大会決定。董卓会提出辦學成不再談學会計學 务所定報院。应申选知後法計學等所包 会应同股东大会切開展院。会計學等务所包 股东公会能走程。之計學等务所包 应当向股东大会切明公同有无不当行为。
	第三十二条 公司召开股东大会的地占为公司住	第三十二条 公司应当在公司住所地或会议通

第二十七条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并

	东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	向单程的规定,采用安主、2507、使建的网络相具 他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 上述方式参加股东大会的,视为出席。
20	第三十三条 公司召开股东大会应坚持朴素从筒的原则,不得给予出席会议的股东(或代理人)额外的经济利益。	第三十三条 股东大会规场采取记名方式投票表决。
21	第三十五条 公司董事会、监事会应当来收必要的 措施、保证股东大会舒声,胜性和正常疾序,除出 新会议的股政、成代理人),遗址、监事、董事、董 泰记等。 这可有权成法排除其他人大人数。对于干扰股东 大会秩序、寻衅撤奪和侵犯其他股系合法权益的 行为、公司应当采取措施加制止并及时报告有关 简订处理。	第三十五条 董事会和其他召集人应当采取必要 措施、保证股东大会的正常秩序、对于干线股东 大会、寻继非事相侵犯股东合政战部行为。应 当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

	21	席会议的股京、或代理人)、董事、监事、董事会 秘书、高级管理人员及董事会邀请的人员以外、 公司有权依法拒绝其他人士人场,对于干扰股东 大会疾序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为,公司应当采取措施加制止并及时报告有关 部门处理。	第三十五条 董事会和其他召集人应当来取必要 措施 保证股东大会的正常秩序,对于"扶股东 大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,应 当采收措施加以制止并及时报告有关部门查处。
	22	第三十八条 在年度股东大会上,董事会、监事会 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告, 每名独立董事也应作出述事报告。 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应 就股东的质询作出解释和说明。	第三十八条 在年度股东大会上,董事会、监事会 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告, 每名独立董事也应伸出迷影报告。
		第三十九条 在年度股东大会上, 监事会应当宣读 有关公司过去一年的监督专项报告, 内容包括:	

	LIV	
24		第四十条 会议主持人应当在表决前宣布现场出 席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份金数,现场出帝会议的股东和代理人人数及 所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
		第五十三条 公司股东大会决议内容违反法律、

第三十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大

25	第五十三条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司复程。或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 20 日内,请求人民法赔撤销。	行政法规约元效。 公司建建股东、农际控制人不得限制或者阻 接中小投资者依法行使投票权,不得损害公司和 中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召租程序、表决方式违反法 律、行政是成者《公司宣程》,或者决议内容违 反《公定规程》的,股东可以自决议作出之日起 60日内,请求人过法院撤销。
	第五十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公	第五十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公

	P3, 0077/1000/00000000000000000000000000000	反《公司章程》的,股东可以目决议作出之日起 60日内,请求人民法院撤销。
26	第五十七条下列判別由股系大会以特別法以通 过1、一)公司跨型加倉港岭上等形余(二)公司的分立、合并,解散和南靠。(三)本章程的修 改。(四)公司在一年内局级。出售旗大户或者 银绿金额超过公司最近一局等单计总资产30% 的)、五、股及撤缴时划。(六) 法律、行政法规或 未章是股票的,以及降水大会以营油及以及定金 对公司产生旗大影响的,需要以特别点以通过的 就他申询。	第五十七条 下列判別由股东大会以特别执议题 过十一)公司管理应者将少年服务末(一)公司的分立。合并,解散和消算。(三)公司章是 曾改议。同分司在一年中国原议,出售业计产设产或 者程保金加强过公司章是一一期经审计总总 50%的(五)股权撤销计划;(大)制度本家程度更列 前分配改旗。(七)选件。行政还未享程度还 近)以股东大会总普遍决议从定旁对公司产生 重大沙响的。则要以特别决议通过货售邮票。
	第五十八条 股东大会审议有关关联交易事项 时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的	

时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的 有表决权的股份数不计人有效表决总数;股东大 会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决 情况。 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股	
放於人從可以有大大概之物學明的,大學取及 於的問題能以發起序如下。 但一)在股东大倉庫以前,关院股东应主动 我问董事会提出关联股东市避申请。 (二)当此是否为关策股东的争议时, 受聘出席股东大会的律师决定该股东是否属关 联系、董事会处里是否问题。 是一)股东大会对有关关联交易事项表决 时,在和除美观股东所代表的表现的股份数	第五十八条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回遭袭决,其所持有表决权的股份不计人由断股东大会有表决权的股份多次。 股东大会审议影响中小场使者利益的重大事项时,对中小场使者利益的重大事项时,对中小场使者的表决应当事独计需。单级计测控规定及时分开破器。 公司持有自己的股份没有表决权,且该部分 股份不让人组度股东大会有表决权则接份总数。

	以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。	
8	第五十八条 单经股东大会以特别的设址他。 公司特当籍》。总经即和其他旅经管理人员以外 的人订立特公司。密成者重要业务的管理交子 该人负债的合同。 (一)产品的销售、物质现象和进出口业务 (一)产品。另多定价的管理。另动人事管 理: (三) 同用资金的支配、对外投资及资产处	第五十九条 本規則所称公告或適知,是指在公司指定保刊上刊度有交信息披露内容,公告或通 知期編版化的、公司可以选择在公司定定积1上 利克大河各件建设第一位之公司即往在中 国证金合称它跨域上公布。 本规则所有的数十公布。

t。 (四)如有特殊情况关联股东无法回避时, 就在祁海山国证监会湖北证监局的同意后 可

	期; (三) 留用资金的支配、对外投资及资产处 贯; (四) 公司机构的设置和工资奖金介配。 (五) 经营方针,发展规划,年度计划,基本 建设方案和重大技术或治方案的制订和管理; (六) 董等会人定的其他重要事项。	国证监会指定的网站上公布。 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊 登会议通知的同一指定报刊上公告。
29	第六十条 股东大会采取记名方式投票表决。	第六十条 本规则所称"以上"、"内",含本数; "过"、"低于"、"多于",不含本数。

29	第六十条 股东大尝米取记名方式投票表决。	"过"、"低于"、"多于",不含本数。
30	第六十一条 会议主持人根据表决结果决定股东 大会的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结 果,决议的表决结果载入会议记录。	第六十一条 本规则由公司董事会负责解释。
31	第六十二条 会议主持人如果对提交表决的决议 结果有任何疑问,可以对所投票数进行点算;如 果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者 股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有 权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人	律、法规及《公司章程》的規定执行;与国家法律、法规及《公司章程》等有抵触的,以国家法律、法规及《公司章程》等为相。同时应由董事会

32		第六十三条 本规则作为《公司章程》的附件,公司股东大会审议通过后生效,修改时亦同。
31	第六十二条 会议主持人原果对推定委员的决设 结果有任何原何,可以对背投票数进行点算;如 规会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者 股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的,有 权在宣布表达铝果后立博要求点票,会议主持人 应当即时点票。	律、法規及《公司章程》的規定执行;与国家 律、法規及《公司章程》等有抵触的,以国家 律、法規及《公司章程》等为准,同时应由董事

中珠医疗控股股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表

号	原規則条款	修改后规则条款
1	第一条 为规范水公司董事会议事和决策程序,提高董事全工作效准和科学决准水平。根据《中华 人民共和国公司法》(以下董等《公司法》)。 人口共和国公司法》(《北下董等《公司法》)。 公司或前》(《北市董州等》(《北市董州等处)有规 公司或前》(《下南州《公司或指》)及其他有关 是他比如是是,并给合本公司的实际请记。则定 本议事规则。	第一条 为进一步域和中域医疗程限处验的有限公司 (以下海解、公司"或 "本公司" 海 "本公司" 海 "本合司" 海 "本台司"或 "本公司" 海 "本台司"或 海中的识处 非方式成功填积形。促使董事和董事会有效属于 (以下海水 (公司 达)(以下海水 (公司 达)(以下华人以其和国运力战。)(以下海水 (公司 海州) (七海运券交易所按重 上市规则)(以下海水 (公司 海州) (本海水 (发现上 上市公司治理 和公司公司清偿)(以下海水 (公司 河南)等有 (从下海水 (公司 河南)等有 (从下海水 (公司 河南)等有 (以下海水 (公司 河南)等有 (以下海水 (公司 河南)等有 (以下海水 (河南)等有 (以下河水 (河南)等) (以下河水 (河南)等) (以下河水 (河南)等) (以下河水 (河南)等) (以下河水 (河南)) (以下河水 (河水 (河河水 (河水 (河河水 (河水 (河水 (河水 (河水 (河水
2	第二条董事会是公司最高决策机构,对股东大会负责。董事会按《公司法》和《公司章程》规定的原则实行民主决策和科学决策。	第二条 董事会是公司经营决策的常设机构,对 股东大会负责。董事会遵照《公司法》、《公司章 程》及其他有关法律的规定,履行职责。 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常 事务。董事会秘书成者证券事务代表推任董事会

原则实行民王决策和科学决策。	事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会 办公室负责人。
第三条 公司董事会由十二名董事组成,其中晚立 董事四人,公司董事会设董事长一人,谢董事长 一人。	第二条 公司董奉公司九名董事但成,其中级 董事王人公司董事等会董事任务、董事长 公司董事组任、以金朱董事的过半规选等产生。 董事由股东龙选等产品组更换。任期为二 年、董事任即周副司以志选是任。董事在任期 级以前,股东公布地无规则给出及自己。 在明祖副明为上,董事任即周副帝董事 任期副副明为上,董事任即周副帝董事 任规副副明为上,董事任即周副帝董事 任规遗解中战任前,原董事的应当依则法律 改造出资重等战任前,原董事的应当依则法律

	任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,7 改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律 行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董职务。
第四条 根据《公司章程》规定、董事会行便下列 制化。 一/ 召撒原东火龙,并即展东火龙传色工 作;二、均许原东大金的次战。1.6 进设公司 的经营计量和股份方案。(四、制订公司的年度 财务服力深。从资为实。 (五、制订公司的原则的是力索或除小亏损 方案。(六、制订公司的担心者是一册资本、发 广债仲政其他业务及上前方案。 (七、制订公司由上水资,收购本公司股票 成者合并、分立、解散及更重公司承达的方线。 (八)不是原木金规权国际,决定公司对外投	第四条 董事会行使下列顺权:(一)召集股东公 会,并问股东公会报告工作:(二)执行股东大会 房,以(三)加定公司的经营计划和股党方案 (四)加订公司的年度级外预测方案。从为了家 案;(大)加订公司的年度级外预测方案。从为了家 案;(大)加订公司的相应是分享的决计与创 案;(大)加订公司的相应是分享的关于创 大次明,改得加公司。因为"自己"和 大次明,改得加公司。因为"自己"和 发现公司。现实公司,以行会是 现实公司,发现公司。
other influence and and and are of the control of t	(九)决定公司因《公司章程》第二十三条第

4	16.1、1在是74.2次。解析或组织,从形态。2017/46。 16.1、12.1、12.1、12.1、12.1、13.1、13.1、13.1、13	與 对外组体单项 委任副长 关联交易等率 九 为 决定公司(公司库程)第二十三 (三)项 第 任)项 第 任)项 规定的情况 公司股份: (十) 规定的情况 实现股份: (十) 规定之间和密密调用的的设 (十) 一 的任成者解释公司总数、董事会经司总 服总裁,纷争负责,令等政等增入点,并对 场景等等别人。 (十) 的公司 海市公司总额海市场,(十) 的公司 海市公司总额海市场,(十) 的公司 海市场的公司。 (十) 的公司 海市场的公司。 (十) 的公司 海市场的公司。 (十) 的公司 (十) 对《公司》(十) 公司》((十) 小和总是数 (十) 小和。
	第五条 董事会行使上述职权的方式是召开董事会会议,形成董事会决议,然后实施。也可由董事	第五条 董事会确定购买或出售资产 (不包括 定距材料 機料和計力 以及出售产品 商品等

在董事会闭会期间根据董事会授权决定实施。	实际材料、腐料和切刀,以及出售产品、用品等
	日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资
董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、	冒换中涉及到的此类资产购买或者出售行为。
外担保事项、委托	
	包括在内)、对外投资(含委托理财、委托贷
理财、关联交易的权限:	等)、提供财务资助、提供担保、资产抵押、委托
(一)对外投资	
1、风险投资(① 法律、法规允许的对流通股	受托管理资产和业务,债权债务重组、转让或
	让研究与开发项目、关联交易等的权限,建立
、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具	格的审查和决策程序,达到下列标准之一的经
投资:② 法律、法规允许的对高新技术产业的	
资。)运用资金总额累计不得超过公司最近一	事会审议通过后,还应当提交股东大会审议。
	对外投资事项:1、交易涉及的资产总额(
经审计的净资产的百分之十,单项风险投资运	
资金不得超过公司最近一期经审计的净资产	时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公
	最近一期经审计总资产的30%以上:2、交易的
百分之五。	交金額(包括承担的债务和费用)占公司最近
2、非风险投资,在法律、法规及本章程允许	
范围内,董事会可以运用公司资产对本条规定	期经审计净资产的 30%以上,且绝对金额超
	5000 万元:3、交易产生的利润占公司最近一
风险投资以外的项目进行投资,资金总额累计	会计年度经审计净利润的 30%以上, 且绝对金
沒招讨公司是诉。期经审计的海资立的五公	XX 11 平成江州 11 17 7 18 4円 3U 76 以上, 日:巴村 生

。 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「	会计年度整审计净利额的 30%以上,且绝对金 超过500万元;4.交易标的(如限权)在最近 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 个计年度经审计营业收入的 30%以上,且绝对金 超过5000万元;5.交易标的(如限权)在最近 个会计年度相关的净利商占公司最近一个会 年度经审计净利额的 30%,且绝对金额超过 50 万元。
(三)资产抵押 由于公司自身生产经营需要向银行借款,董 可以运用累计净额不超过公司最近一期经 的净资产百分之二十的资产进行抵押,但该 的行使,不得与本意程第四十一条及第七十 (2013年20年)。	对外担保事项:1、单笔担保额超过公司最 一期经审计净资产5%的担保;2、公司及其控股 公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审 净资产30%以后提供的任何担保;3、为资产负 率超过70%的担保对象提供的任何担保;4、按照担

係(四)頭規定冲突。公司对係押担保的,按 係(四)頭規定技行。 (四)对外担保 (四)对外担保 年年租民額低于公司最近一期经审计净资 百分之十、且担保額(含稅股子公司的对外 累)低于公司最近一期经审计净资产百分之五 (本都是部四十一条及第七十七条(四)頭另 级定的,按相关规定技行。	净资产30%以后提供的任何担保;3、万资产5 索绍过20%的担保对象组织的担保。4 按照扩
(五)添紅押財	iX.

Ĥ	(六)关联交易 (六)关联交易 董事会有权决定的关联交易按上海证券交易所《股票上市规则》规定的权限执行。	菜酰交易事項:公司与菜酰人发生的; (上市公司提供担保。受赠完金资产, 单纯缺 市公司以务的债务除外;)金额在3,000万元; 的关联交易,除应当由董事会申议外, 还赠 股东大会审议。 购买或者出售资产等事项:一年内所涉 总额或者成安金额累计超过公司最近一期约 计公岗本2006
1,	重事芸仕上述规定的对外投資、収购出售資※ 密产析细 对外担促重流 悉纤钾財 关联方	计总资产 30%的。

董事会在上述规定的对外投资,收购出售资 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 易的权限范围内,须建立严格的审查和决策程 序:面大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审,并报股东大会批准。	思赖或者成交金额累计超过公司最近一期经 计总资产308的。 其他事项按《上海证券交易所上市规则》, 相关法律法规执行,面大投资项目组织有关 家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
	第七条 董事可以由总裁或者其他高级管理人 兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务 董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。

III ME 97 ZK18OC , EXPROY ZK1RUHI o	
第八条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长 召集,于会议召开10 日以前书面通知全体董事 和监事。	第八条 董事长代便下阿顺及(一) 主持股东 会和召集、主管审会会议(一) 智秘是 检查 等会决议的执行(三) 签署公司股票。公司债 发生他有价量之。因《签署协会要要文件 其他应由公司法定代表人签署的文件。(五) 等等不引加力的紧急物元下,对公司申终行使 等等不引加力的紧急物元下,对公司申终行使 向公司建始全和股东大会投告。(七)董事会 可公司,但公司建始等的发展。
第九条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上	AN L AS TRANSPORTATION OF A PERSONNEL

8	议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主 持董事会会议。	的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职 务。
9	第十条 董事会召开临时董事会会议应于会议日 期前二天以传真或电话方式遇知全体董事。	第一条 董事会会议分为定期会议和临时会议 董事会邻年至公开两次定则会议、由董事长名 4、子政公召开10日以前书面方式通知全体董事 和监事 董事会召开定期会议和临时会议、董事会办 公室会公通别,通过接逐达、伊真、邮件或其他 的方式逐交合帐董事。 情况紧急、需要尽快召开董事会邮出会议

36	董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。	第二十七条 本规则由重事会制订报股乐大会批准后生效,修改时亦同。
37	第三十八条 公司召开董事会会议,董事会秘书应 当在会议结束后两个工作日内将董事会决议报 送上海证券交易所备案。 上海证券交易所要求公司提供董事会会议 记录的,董事会秘书应按照其要求在规定时间内	第三十八条 本规则由股东大会授权董事会负责

第三十七条 董事会决议违反法律 《公司意程》,致使公司遭受损失

经提议人签字(盖章)的书面提议 中应当载明下列事项:(一) 提议人的姓名 名称;(二) 提议理由或者提议所基于的客 由;(三)提议会议召开的时间或者时限、地 : 7 疑以宏以召开的时间或者的喊、思 (四) 明确和具体的提案;(五)提议/ 式和提议日期等。 :内容应当属于《公司章程》规定的董· 可举行。当能够出席会议的董事不足战定人数 3.董事会報书应当把简识和原因及时报告董事 5.经董事长同意后,董事会秘书应应数据回会 通知,在董事长确定新的会议时间后,董事会 4.许在一个工作日内发出改明通知。

是交。 - 莆重会办公室在收到 F 述 共而提议 和右

重事表办公室任收到工处节间提议和信, 料后,应当于当日转交董事长。董事长认为: 内容不明确、具体或者有关材料不充分的, 要求提议人修改或者补充。 董事长应当自接到提议或者证券监管部 要求后十日内,召集董事会会议并主持会议。

第十五条 董事会会议。应由董事本人出席,董事 因故不悔出席,可以书师 成大师生儿席,可以书师 取人的姓名。代司申取,或权范围和对效期限,并 由参拝人签名或遗章。代为出席公议的董事或当 在投权范围对付建市的权利,董事士出席董事 会会议,亦未委托代表出席的,视为政身在该次 会议上的投票权。	第十五条 董事会定期会议的书面会议通知 15. 如黑葡萄变更会议的时间,她高等事项 增加、变更、成为《发展的,应当年期定会 开日之间—日发出 计商变更通知,规则有级 张宏的有关内容处大线样。不是三日的, 日期应当相应顺远或者取得全体与会董申可 百年废阳分子, 董事会能与会议的会议通知发出后,如 要变重会议的时间,她点等事项或者都加。受 即途分级客处。但当事中概会长生合新 的通验分级客处,但当事中概会长生合新

	zeklinizaetko	取消会议提案的,应当事先取得全体与会董事的 认可并做好相应记录。
15	第十六条 董事应认真阅读会议资料,对各项议案 充分思考,准备意见。	第十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方 可举行。有关董事拒不出席诸者急于出席政务 爱无法周定公纪开的最低、发现实职计、董事长 和董事会秘书远当及时向监管部门报告。 因公司章程》第二十三条第 (三) 项、第 (五) 项、第(六) 规定的情形收购本公司股份,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议 让证

July 19 Think modes	法议。 臨事可以列席董事会会议,总裁和董事会秘 书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主 持入认为有必要的,可以通知其他有关人员列席 董事会会议。
	第十七条 董事会会议,原则上应由董事本人出 席,董事忠从不能出席,应当事先审阅会议材料。 形成明确意见、书画委托其他董事代为出席。 委 托书中应当魏明:(一)委托人和受托人的姓名: (二)委托人对每项提案的简要意见;(三)委托

	从思见的,这当社会化于中级行行 1 放免。 安允董事应当肯定注转人遵实书面委托书,并在会议签到簿上说明受托出席的情况。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代理人出席的,视为废弃在该次会议上的按票权。
第十八条 董事连续二次未能亲自出席,也不委托	第十八条 委托和受托出席董事会会议应当遵循 以下原则:(一)在审议关联交易事项时,非关联 董事不得委托关联董事代为出席,关联董事也不 得接受非关联董事的委托;(二) 独立董事不得

	董事不得委托关英董事作为出席,关连董事也不 持经查手来描述的委托(二) 数定董事不得 委托·第立宣董书代为出席,非独立董市也不得按 受批宣事的资本。(三) 董事不得作未说明其 本人对继案的个人意见和政治宣的特别下之 处处托他监查市人出席,托兰董事化不得经之 全权委托和授权不明确的委托(国) 每名董事 不得接受超过海名董事的委托(董事化不得委任 足经接受两名战而奉后的事务任的董中行为出席。
	第十九条 董事会会议以现场召开为原则。 必要时,在保障董事充分表达意见的前提

第十九条 董事会的议题由召 确认。董事会会议原则上不 列明的议题或事项。特殊情

ド、监事会和总经理在会上得 页时,应由全体董事的三分。

第二十一条 到会人员应遵守会议 议期间使用通讯工具和随意出入:

下。終召集人(主持人) 提议人間意、也可以通 建规集。电话,保藏者中一部件条条序方式召 开,董章会会议也可以采用现场与其他方式同时 进行的方式召开的,以规则显示在场的重 点。中国会设计处数是现合能量,使发明限内 实际效价值或或他十多部件等有效表决票。或者 董事事后及时提交的符章加强公议的书面确认适 等计算出格会设的董事人数。	

	第二十宗 云以主行八处当如明山府里争云云以 的董事对各项提案发表明确的意见。董事阻碍会 议正常进行或者影响其他董事发言的,会议主持
的董事和列席董事会的人 席会议人员开会迟到的,	人应当及时制止。 对于根据规定需要独立董事事前认可的提 案,会议主持人应当在讨论有关提案前,应宣读
· 斯玄以八只开玄及封印,	独立董事达成的书面认可意见。 除征得全体与会董事的一致同意外,董事会 会议不得就未包括在会议通知中的损累进行表 地、董事经典结份董惠米托公为山野董事会会议
	决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议

纪律,严禁在会 会场等。	任允分了解等的印路植上至近、甲铢思吃表意思。 整事可以在会前的董事会办公案。会议召集 人。总裁和其他高级管理人员,各专门委员会。会 计师事务所指律师事务所等有关人员和机构。 解决策所需要的信息,也可以在会议进行中向主 持人建议请上述人员和机构的与会代表解释有 关情况。	
	第二十二条 董事会采取记名方式投票表决,会议立行一人一型 董事会此时会议立保障董事	

第二十一条 董事应当认真阅读有关会议材料

ı	第二十二条 列人会议议程需要表决的议案或决定,在进行表决前,应当逐条进行讨论和作出决议。	以来行一人一宗。 維中安區的安以在採席庫幹
2	第二十三条 董事会采取记名方式投票表决或者 拳手表决、每一董事享有一票表决权。	第二十三条 出现下述情形的,董事促当对有关 撰案回题表述:(一)《上海证券交易所股票上市 规则》规定董事应当回题的情形:(二)本事本人 认为应当回避的情形;(三)本公司《公司章程》 规定的报董事与会议议案所涉及的企业有关联 关系而须回避的其他情形。

股决权。	天教师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师师
	第二十四条 除本规则第二十三条规定的情形 外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议, 必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对

	范围(为/组织中-项杆田/成认,原公司至降重争以 +数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上 董事的同意 不同决议在内容和含义上出现矛盾的,以形 成时间在后的决议为准。
时,必须经全体董事	第二十五条 现场召开会议的,与会董事表决完成后,工作人员应当及时收集董事的表决票,会议主持人当场宣布统计结果;其他情况下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限

八条 提案未获通过的,在有关条件和 生重大变化的情况下,董事会会议在一

972年或地址。 公司董事会审议对外担保事项须经全体董 事三分之二以上成员签署通过方有效。	主持入应当要水重申宏畅与化规定的农供时限 结束后应及时将表决结果通知各董事 董事在会议主持人宣布表决结果后或者规 定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不 予统计。
第二十六条 临时董事会会议在保障董事充分表 去意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决 义。	第二十六条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事,不得越权形成决议。
f ニームトタ たじ 佐百 セオフ 恒 英東 今 佐 时 今 沙	第二十七条 善事会会议需要龄公司利润分配事

第二十七条 在以传真方式召集董事会临时会议 时,未到会董事应对议家派务发表书面追见。同 时到确表示赞师。反对委伴说、布施史的会议日 前将书面意见传真给董事会秘书,并与董事会秘 书进行电话确认。董事会秘书在会以当天把董事 的传真意见在会上宣读,并将其传真意见计人表 决结果。	宣作出决议的,可以先将拟提交董事会审议的: 配预案通知注册会计师,并要求其据此出具审 报告草案。董事会作出分配的决议后,应当要 注册会计师出具正式的审计报告,董事会再根;
第二十八条 董事会定期会议、应三分之一以上董事、二分之一以上独立董事、监事会要求召开的董事会不得采取通讯表决方式;临时董事会审议	

	下列事项时,不得采取通讯表决方式:	
	(一)召集股东大会,决定股东大会的议案	
	内容;	
	(二)制订公司增加或者减少注册资本、发	
	行债券或其他证券及上市方案:	Arte I
OUT	(三)制订公司的利润分配方案和弥补亏损	弗二十
27	方案:	系木及
	(四)拟订公司重大收购、收购本公司股票	月四个
	或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;	
	(五) 關任司者解贈公司经理, 董重会秘书,	

第三十一条 出席董事会 决有关事项或议案时,应 态度,对所议事项充分表

第二十四条 在董事会进行表决前,由董事长决定

第二十五条 董事会作出决议的

合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(五)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;
经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理、财
责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和
事項;
(六)制订公司的基本管理制度;
(七)制订《公司章程》的修改方案。

(L / III II T ZA POAPIE / H J ISPAZ J J N II	
权,也不得代理具他重事行使表决权。该重事会 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行, 董事会会议后作出边际级工关联关系董事出席	第二十九条 二分之一以上的与会董事或两名以 上独立董事认为提案不明确。不具体,或者因会 议材料不允分等其他事由导致其无法对者关事 项作出判断机 超仪管缓发决的营事的三对继案 两次提交审议应满足的条件提出明确要求,会议 主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
	第三十条 董事会秘书负责董事会会议记录。会 议记录应当包括以下内容:

	(一)会议届次、召开的时间、地点及方式
	(二)会议通知的发出情况;
├条 董事会召开会议时,董事长或会议主持	(三)会议召集人和主持人;
人真主持会议,充分听取到会董事的意见。	(四)董事亲自出席或委托出席的情况;
会议的非董事成员不介人董事议事,不得影	(五)会议议程;
义进程、会议表决和决议。	(六)会议审议的议案、每位董事对有关
	项的发言要点和主要意见、对议案的表决意向
	/ 上 / 标 _ 为 / / 市场的事为 · 产于和 结 图 /

	决结果应载明赞成、反对或弃权的票数); (八)与会董事认为应当记载的其他事项。
今iù的基审大审iù和丰	第三十一条 与会董事本人或其委托代为出席会议的董事应当对会议决议和会议记录进行签字 确认。董事对会议决议和会议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。董事既不转前家规定进行签字确认、又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、

31	第三十二条 董事会应充分保证独立董事依照相 关法律,法规和规范性文件的规定行使职权。	第三十二条 董事会决议公告事宜,由董事会未 书根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公园据《比赛管理办法》等有关规定办理。在论 公公告披露之前,与会董事和会议列原人员、 最和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
32	第三十三条 当所有议题均审议完毕后,由董事长 进行会议总结井宣布会议结束。	第三十三条 董事会会议档案,包括会议通知和 会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委 托书、表决票、经与会董事签字确认的会议记录 会议纪要、决议记录、决议公告等,由董事会秘书 经本部标名

	英宝へ砂井和口크 ウケへ砂口크 欠々	第三十四条 董事长应当督促有关人员落实董事 会决议、检查决议的实施情况,并在以后的董事 会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
--	------------------------	---

34	董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议是; (四)董事发言更点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表 决结果应载明赞成,反对或奔权的票数)。	第三十五条 本规则中,"以上"、"内"、 含本数,"以下"、"未超过"不含本数。
35	第三十六条 董事会决议根据董事会会议记录作 出,董事应当在董事会决议上签字并对董事会的	第三十六条 本规则未尽事宜,按国家有法规和(公司章程)等有关规定执行;本与国家颁布的法律、法规和(公司章程)

	定执行,并据以修订,报股东大会审议通过。	
、行政法规或者的,参与决议的 用在表决时曾表 事可以免除责		ß

世保存。 董事会会议档案的保存期限为十年以上。

中珠医疗控股股份有限公司 《对外投资管理制度》修订对照表

序号	原制度条款	修改后制度条款
1	2.1.2 投资金额未达到董事会、股东大会审批标准的对外投资项目,由公司总裁审批;	2.12. 经董事会、股东大会审核通过,在授权范围 内的对外投资项目,由公司董事长/总裁审批;
2	2.11公司的种外投资比到下两间流之一相,由公司 邮产会证法(1.37分配资源及股份产资额(同 旧存在整面价值和中价值的。以高度分离,自 设置的企业。 (1.38年),自 设置的企业。 (1.38年),自 设置的企业。 (1.38年),自 设置的企业。 (1.38年),自 设置。 (1.38年),自 定 。	2.13. 在股东大会核栽和国内,公司对外投资,改 购出物房产(不包括跨远原材料,燃料和助力)。以 丛相等后。高格多·日常经常和实验产的实 购买或者出物行为。仍然在(公)、现产股票、对 购买或者出物行为。仍然在(公)、现产股票、对 及是有效。实现方文 基等事项由董事会审议。
3	2.14公司对外投资达到下外间流之一书。公司董 索部联后原定股东大会市级(1) 对外投 贯彻及防势产创端(同时存在旅游价值和存在 1) (高高党场) 人名西德尔·西德尔·斯特·拉斯产 (4) (高高党场) 人名西德尔·西德尔·斯特·拉斯产 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	2.14. 公司对外投资返到下列标准之一时,公司 罪令司以后担定处理水公司证1、2. 克易沙 及的资产总额 (即时存在新面框制存结他的。) 证明的 (1) 是一个公司,这一个公司,这一个公司, 是一个公司,这一个公司,这一个公司, 对别公司或证一一个公司,但这一个公司, 对别公司或证一一个公司,但这一个公司, 对别公司或证一一个公司, 可以证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证
4	2.2.2 公司及下屬公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目。	222 公司及下属公司出资与其他境内、外独立 法人实体(或个人)等方式成立合资、合作公司 或开发项目。
5	2.26.债权投资、委托贷款。	226.债权投资、委托贷款、委托理财。
6	12 董事会在秘险委员会和管理照片中级立场资法 要员务。投资规率的公司发现等时间的 负 其投资间目决策的研究行论和宣言学会组出级 建设、出册资金型公人。少于人人还好会。 体委员、总统、最低级、现务总统、工程总监、行政 证明前的分准专家、至少人儿园、辽丰敦四部才 发生。 是是是一个人工程,是一个人工程, 是一个一个人工程, 是一个一个人工程, 是一个一个人工程, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	2.2董事全在战略委员会和管理层中核立投资决 斯泰的点。投资水摄束效合为投资物等现象,或 发现资明显排成的可分分和可能等分据性的 通过, 发现未准要分余组成。全推懂年(每次参会 负重,企业等之类对系少3人、10歲,财务 总监、董事公准书、至少人儿房,过年就问题才 发现及次是要杂合金以前董事会战略委员会 召集,从为责任
	3.3 投资拓展部(地产项目)对涉及地产项目新 的对外投资进行投资论证、尽职调查等工作,负 寿编制项目立面建议共 尽即调查将生 均资理	3.3 投资开发中心(地产项目)对涉及地产项目 新的对外投资进行投资论证、尽职调查等工作, 负责编制项目立项建议社 尽即调查将生 均等

提出投資建议,由主官领导申核后,提交总裁申 批。		办公公区区 进行项目初单。	
10	42.总裁审批通过后,由原牵头部门组织初步调研,必要时报请总裁同意召开有公司高管人员和相关部门参加的专家论证会。编制取投资项目的《可行性研究报告》。	42 初审通过后,由投资开发中心组织初步调研, 必要时报请总裁同意召开有公司高管人员和相 关部门参加的专家论证会。编制报投资项目的 《可行性研究报告》。	
11	4.3.1.牵头部门会同风险管控中心、财务管控中心 对立项项目进行尽职调查,必要时期请法律、会 计师事务所等中介机构进行法律、财务调查,出 具法律意见书、审计报告,提交尽职调查报告。	4.3.1. 投资开发中心会同风险管控中心、财务管控中心对立项项目进行尽职调查,必要时期请法律、会计师事务所等中介机构进行法律、财务调查出具法律意见书、审计报告,提交尽职调查报告。	
12	4.3.2 牵头部门负责编制投资项目的协议性文件草案、投资项目公司组成方案、合同章程草案等材料。	4.3.2.投资开发中心负责编制投资项目的协议性 文件草案、投资项目公司组成方案、合同章程草 案等材料。	
13	4.4.1.可行性报告、协议性文件草案、章程草案等 材料完成后,牵头部门应将材料提交总裁审核。	44.1.可行性报告、协议性文件草案、章程草案等 材料完成后,投资开发中心应将材料提交总裁, 经总裁批准后,提交投资决策委员会审议。	

12	材料。	案等材料。
13	4.4.1.可行性报告、协议性文件草案、章程草案等 材料完成后,牵头部门应将材料提交总裁审核。	4.4.1可行性报告、协议性文件草案、章程草案等 材料完成后,投资开发中心应将材料提交总裁 经总裁批准后,提交投资决策委员会审议。
14	4.6.1.人力行政中心负责项目公司工商登记。并督 促发起人履行公司工商登记审批流程;	4.6.1.根据董事会、股东会决议,总裁负责落实的 资项目的实施;
15	4.6.2财务管控中心按照协议规定,筹措资金、支付投资款;	4.6.2按照投资协议进行谈判,完成投资相关法律 文件;
16		新增: 46.3. 进一步核查项目投资是否符合公司符各项规定和条件; 48.4正式签署相关文件; 48.6证式签署相关文件;

16		4.6.3. 近一步終世项目投資是行行公司的 各项规定和条件; 4.6.4正式签署相关文件; 4.6.5按照协议规定履行投资付款等义务; 4.6.6.办理相关登记手续。
17	5.1. 向对外投资组建的控股及参股公司派出董事、监事及高管,由公司人力行政中心提出推荐 人选,经分等总监。则总裁、总裁审议通过,控股及参股公司履行法定程序。	5.1.1.向对外投資组建的控股及参股公司派出董事、监事及高管,由公司人力行政中心提出推荐人选,报新服与考核委员会预审核通过后,再依据公司人事管理相关规定履行法定程序。
18	5.2 运营中心(地产、医疗)负责对所投资公司的 日常综合管理、对整体经营状况、经济指标完成 状况进行监督,对下属公司内部管理进行综合指 导。	5.2 相关运营/管控中心负责对所投资公司的日 常综合管理,对整体经营状况,经济指标完成状 况进行监督,对下属公司内部管理进行综合指 导。
19	8.1 公司控股子公司、控股医院不按规定上报投资审核,自行决定并实际投资,违反本制度,相关 责任人转号·通报批评、罚款、降薪、降职、辞退等之一处罚。	8.1公司及下属控股公司、控股医院等不按规定 上报投资审核。自行决定并实际投资、违反本制 度、相关责任人将给予通报批评、罚款、降薪、降 职、辞退等之一处罚。
		out independent in Automobile independent A 1865

18	日常综合管理,对整体经营状况、经济指标完成 状况进行监督,对下属公司内部管理进行综合指 导。	常综合管理,对整体经营状况,经济指标完成状况进行监督,对下属公司内部管理进行综合指导。
19	8.1 公司控股子公司、控股医院不按规定上报投资申核,自行决定并实际投资,违反本制度,相关 责任人转参通报批评、罚款、降薪、降职、辞退等之一处罚。	8.1公司及下属控股公司、控股医院等不按规定 上报投资审核,自行决定并实际投资,违反本制 度,相关责任人将给予通报批评、罚款、降薪、降 职、辞退等之一处罚。
20	9.1 投资金额超过总裁审批权限的,提请投资决策委员会审议。	9.1 投资决策委员会投票时由投资开发中心进行答辩,财务管控中心、风险管控中心等参与尽调部门协助答辩,投决会可请中介机构参与答辩。
21	9.2 投资决策委员会投票由项目牵头部门进行答辩,财务管控中心,风险管控中心等参与尽调部门协助答辩,投票会可请中介机构参与答辩。	92公司投资开发中心组织投决会的召开;并根 据投决会表决情况,投决会相关要求(包括但不 限于补充材料,补充定调、调整协议内容)等事 项,组织相关业务部门跟进完善。

去到股东大会审议标准的 以),董事会(或股东大会 管将中心、风险管将中

	22	9.3公司证券鄰组終投票;并将投决会表决情况、 投决会要求补充材料、补充尽调、调整协议内容 等情况,通知牵头部门。	项目终止。项目通过 提交董事会审议() 需提交股东大会审证 议通过后,通报财务 其他相关业务部门。
	23	9.4项目被否决的,由牵头部门将材料存档,项目 終止,项目通过的,由牵头部门,人力行政中心存 档,人力行政中心。通报财务管控中心、风险管控 中心、业务部门;需报请董事会或股东大会审议 的,由证券部组织。	删除

	《监事会议事规则》修订对照表		
序号	层规则条款	修改后规则条款	
1	公司发展中的监督作用,依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)等法律、法規及《湖北潜江	第一条 为进一步原指中球医疗疗理规数分和公司(以下商 第一公司(或下公司)图等合的使事方式和表决程序。保 控监事阻率会有效地域行监督规律,完善公司法人治理统 线。模据(中私人民共和国公司法)以下前称《公司法》((中 年人民共和国证券法)(上市公司治理规则)《上南证券交易 形型里上排版》(以下简称《公司主任规》)《以下简称《公司定 及股上并统一级公司公司定据》(以下简称《公司定程》)等有 关规定,并给今公司的定部信息。机丁本规则。	
	第二条 监事会行使下列职权: (一)应当对董事会编制的公司		

中珠医疗控股股份有限公司

司具体情况,特制定本规则。	关规定,并结合本公司的实际情况,制订本规则。
第二条 整理会行任下期原以 (一)则如其简单会编制的公司 定即报记进行申标并提出书届申核 展现。(二)检查公司等分(三) 对 董事。高级管理人战场行公司部务的(三) "为少担干益者"为进及竞举,行效 "是,发展都也重要的大人战场 (四) 当董事、高级管理人战场, (四) 当董事、高级管理人员的广大 的形公司的利益时,求为董事、高级 管理人员予比由:(五)提及目 和成为,或为企业,不同 动力,或为一个人。(本) "成为一个人。)(本) "成为一个人。)(本) "成为一个人。"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个人,"(本) "成为一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二条 公司设监事介。监事会由三名监事组成,监事会设主 第一人、监修之主师自合体监查过于建设等产生。监修会主所 召集和主持监督委众以、监师公主和"报明"研究工程 等现分。由"收取上监师"对"规则"不监师"好会成" 监督会职工任规的任何不是"之一"。监学公司 工代表明公司取工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 双昆虫等产生。

	股东大会、董事会会议,并对董事会 决议事项提出质询或者建议。	
3	第三条 监事会每六个月至少召开一 次会议。	第三条 监事会设监事会办公室,处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人, 监事会主席可以 要求公司证券部人员协助其处理监事会日常事务。
	意因後 验证 证订过额5.54±楔似中原准	類四路 邀事会行程下列顺权。 (一)起沙球市全场编制的公司定期报告进行审核井提 出书部时报被观见。 (二)检查公司财务; (二)检查公司财务; (三)对董宇、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 管外违反法律、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 董隼、高级管理人员提出资金的建议; (四)当董宇、高级管理人员

等。 《金文》、董事提区召开临时董事会 文区》,总当说明召开临时董事会会议 的的原因和目的。	要求值。基级管理人员子以此正; 亿 海级乙籽品银程。大全、企置事会不履行《公司 法》规定的召集由主持股东大会设出召集由主持股东大会 (大)陶股东大会设出提案。 (大)陶股东大会设出提案。 (大)陶股东大会设出提案。 (大)陶股东大会设出提案。 (大)陶股东大会设出提案。 (大)陶股东大会设出接案。 (大)陶取东大会出出提案。 (大)网络大岭市外市场, (大)网络大岭市外市场, (市)和大岭市场, (大)网络市会区、 (九)列城市争会区、
第五条 会议通知应当在会议召开十	第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议,监事会定期会

5	第五条 会议通知应当在会议召开十 日以前以书面送达全体监事。	第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会 议应当每六个月召开一次。
6	館六条 監事会会议通知包括以下内 容: 一)举行会议的日期;(二)会议的 地点;(三)会议的期限;(四)会议的审 由及议题;(五)及出通知的日期。	第六条 管理制以召开指事金融付金配为。以当地武器事会办 公室或者直接的审全主要相反发展 医事等字的书面模 议。书编拟中应当成时下列呼引。 (二一规议理由或者提及开基于的客观事由。 (二)规议理由或者提及开基于的客观事由。 (三)规议是以任于特别和或者提供。 (三)规议是以任于特别和或者相限,地点和方式。 (五)规议是任于特别和或者相限。地点和方式。 有3年公司之实或者指事产生和股权国际事件与指数记息 有3年公司之实或者指事产生和股份国际事件与指数记息

	The second secon	在监事会办公室或者监事会主席或到监事的书面难以后 三日内,监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室总于发出会议通知的,提议监事应当及时 向监管部门报告。
7	第七条 监事会主席召集和主持监事 会会议,监事会主席在继规行职务或 老不缺于现象的 由上被归上收事士	第七条 召开监师李次即海公汉部临时会议、监事会办全室应当 分别揭前十百期市三和务设建加,通过直接设法 传属、电 子邮件或者抵他方式、提交金帐监事。申直接送达的,还应当 通过电运时评估从计算机协议的。可以随时通 过口运或者相信等方式发出会议通知。但石属,从当在会议 上作出阅明。 书面设设通知应当签少包括以下内容。

,	各个编订的约17,由于双头上版事头 同推举一名值事召集和主持监事会 会议。	(一)会议的射制,地点; (二)和证的非明(会议规案); (三)会议召集,和主持人,临时会议的提议人及其书进 提议; (五)版系人和联系方式。 (石)版系人和联系方式。 及情况深急需要更快日开临市会临时会议的说明。
	等n & 吹車合合设均由吹車太上並	第八条 监事会会议以现场召开为原则。 必要时,在保障监事充分表达意见的前提下,经召集人 (古技人) 想该人原意。也可以通过规则由进入使原改者也

	8	第八条 监事会会议应由监事本人亲自由原,监事查读两次不能亲自由席 国事会会议的,被为不能履行职责, 由股东大会或职工代表大会予以撤 换。	原八条 监事会会议以现场召开外原则。 必要班、在原院监事经大发发现的前题下、经召集人 (土津外、提议人而源、由可以通过报照。电话、传真或者 "和邮车战争"及公司任,监审会会位可以从用现场。与核 为大项则进行的方式召开。以规则显示优格的选事。在电会 位于大发展现场中的一个大型。 (这种大量是一个大型。 (这种大量是一个大型。)。 (这种大量是一个大型。 (这种大量是一个大型。)。
	9	第九条 监事会会议必须由二分之一 以上的监事出席才能举行,监事会决 议必须经全体监事过半数通过,并由 出席会议的监事签字。	斯九条 监事会会议应由监事本人美自出席、监事取款不得卖 自出席的,可以书面委托其他监事代为出席。委托书政当裁明 代理监事的验查。代理事项、投限和有效期限,并由委托人签 经成盖取。 代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权 利。监事共出席监事会会议。亦未委托代表出席的,视为放弃 在该次会议上的投票权。

10		第十条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关 监事拒不出席或者急于出席会议导致无法满足会议召开的最 纸 人数要求的,其他监事应当及时向监管部门报告。
11	第十一条 监事在监事会上均有发言 权,任何一位监事所提议案,监事会 均应予以审议。	第十一条 监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书画等方式进行。 方式进行。 当市的未决意的外为回意,反对和系统、与会监事业地从 上适回中均基本 — 未做选择或管理计选择等代 (人上最初 的,会议主持人投资要求选监管事源选择。用不选择的,规约 等权,中选两子经不同而未完起解的,提为系权。 能等是把成决议起当全体监事过半数问题,并由出席会 1966年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年8年

		监事会形成决议应当全体监事过半数同意,并由出席会 议的监事签字。
12	第十二条 监事会会议应有记录,出 席会议的监事和记录人,应当在会议 记录上签名。监事有权要求在记录 上对其在会议上的发言作出某种说 明性记载。	第十二条 监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录、 出席会议的监事和记录人,应当在会议记录上签名。监事有权 要求在记录上对其在会议上的发音作出某种识明性记载。
13	第十三条 会议记录应包括以下内容: (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名: (二)出席会议的监事姓名: (二)会议议程。	第十三条 会议记录应当包括以下内容: (一)会议届次和区开的时间,地点、方式; (二)会议通知的发出情况。 (三)会议召集人和主持人; (四)会议出席情况; (石)会议出席情况; (石)会议讲议的概要。每位答审对有关事意的为言要占

	(四)监事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式 和结果(表决结果应载明赞成、反对 或弃权的票数)。	和主要意见、对提案的表决部间; (六)每项提案的表决方式和表决结果(说明具体的同意、反对,弃权票数); (七)与会监事认为应当记载的其他事项。
14	第十四条 记录人应当负责在监事会 结束后的一个工作日内整理出会议 记录和决议,并送监事会主席、监事 签署。	第十四条 记录人应当负责在监事会结束后整理出会议记录和决议,并送监事会主席,监事签署。
15		第十五条 监事会会议档案,包括会议通知和会议材料、会议 签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议 记录、决议公告等,由监事会主席指定专人负责保管。

	335,900 0	
15	第十五条 监事会会议记录作为公司 档案由董事会秘书和公司档案室保 存,会议记录的保管期限不少于 10 年。	第十五条 监事会会议档案,包括会议通知和会议材料,会 签到槽,会议录音资料,表决票,经与会监事签字确认的会 记录,决议公告等,由监事会主席指定专人负责保管。 监事会会议资料的保存期限为十年以上。
16	第十六条 董事会秘书按规定履行监 事会决议的信息披露义务。	第十六条 董事会秘书按规定履行监事会决议的信息披露 务。
17	第十七条 本规则未尽事项,按照国家法律、法规及(公司章程)的有关规定执行。	第十七条 本规则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公 章程》等有关规定执行;本规则如与国家颁布的法律,法规 《公司章程》等相抵触归,按国家法律,法规和《公司章程》。 有关规定执行,并据以修订,报股东大会审议通过。
18	第十八条 本规则由监事会负责解释。	第十八条 本规则由监事会制订报股东大会批准后生效,修时亦同。
19	第十九条 本规则作为 《公司章程》 的附件,经公司股东大会审议通过后 生效。	第十九条 本规则由股东大会授权监事会负责解释。

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议 决议公告

特別提示本公司董事及董事会全体成员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。 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届董事 会第二十一次会议于2020年12月31日以电话、传真或邮件等送达方式通知各位董

車和高级管理人员。 2、本次会议于2021年1月6日以现场加视频的方式召开。独立董事曾艺斌先生 因公务原因未能出席,特委托独立董事杨振新先生出席现场董事会会议并行使表

决权;受疫情管控影响,董事乔宝龙先生以远程视频方式出席本次会议;常务副总 裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席了本次会议

- 3、本次会议应收董事表决票6张,实收董事表决票6张,符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》; 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 为进一步完善公司治理,公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及其附 件讲行相应的修订及规范。
- 本次修订经董事会审议通过后还需提交公司股东大会审议,自公司股东大会
- 批准之曰起生效。提请股东大会授权公司经营层办理本次修订涉及的相关监管机构备案事宜,及根据监管机构的意见对修订内容进行文字等调整。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附
- 件的公告》(公告编号:2021-005号)。
- (二)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。
- 公司董事会同意于2017年1月25日上午10:30,在珠海市拱北迎宾南路1081 号中珠大厦6楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,本次临时股东大会会议 表决将采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议《关于修订〈公司章程〉及其
- 附件的议案》;股权登记日为2021年1月18日。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开2021年第一次临时股 东大会的通知》(公告编号:2021-006号)。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

证券简称:*ST中珠 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第十四次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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。 、会议召集与召开情况

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")第九届监事 会第十四次会议于2020年12月31日以电话,传真,邮件或书面等送达方式塑知各位监事。本次会议于2021年1月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应收监事表 决票3张,实收监事表决票2张(监事黄冬梅女士因故暂无法履职),符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为完善公司治理,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规,公司拟对《中珠医疗控 股股份有限公司监事会议事抑制》进行修订 本项议案尚需跟董事会审议的修订《公司章程》及其附件的事项一并提交公

司股东大会审议。 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附 件的公告》(编号:2021-004号)

特此公告。 中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二一年一月七日 公告編号:2021-006号 中珠医疗控股股份有限公司

股东大会的通知 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:2021年1月25日

关于召开2021年第一次临时

●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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次 2021年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人: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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2021年1月25日10点 30分 召开地点:珠海市拱北迎宾南路1081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2021年1月25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) 融资融券、转融通、约定购同业务账户和沪股通投资者的投票程序

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

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项

至2021年1月25日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2021年1月6日,经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更会 计师事务所》的议案。具体内容详见2021年1月7日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》的《中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告》(公 告编号; 2021-003号)、《中珠医疗羟股股份有限公司第九届监事会第十四次会议 决议公告》(公告编号; 2021-004号)及《中珠医疗控股股份有限公司修订(公司

章程)及其附件的公告》(公告编号:2021-005号)。 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 并行披露

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、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, 既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

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,可以使用持有公司股票的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

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

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。

四、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(具体情况详见下表),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。

(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

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

五、会议登记方法 行会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

人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。符合上述条件的自然人股 东持身份证原件、股票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、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人

特此公告。

可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

会议联系方式: 联系申话:0728-6402068 传真:0728-6402099

登记时间:2021年1月22日上午8:30至11:30下午14:00至17:00 登记地址:珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦 六, 其他事项

1、本次股东大会会期一天,出席会议者所有费用自理。 清出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
 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。 中珠医疗控股股份有限公司 2021年1月7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1:授权委托书 授权委托书 中珠医疗控股股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月25日召开的贵公司 1年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户号:

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

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"√", 对于委托人在本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