

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会提示性公告

17. 审议《关于公司控股股东会公司金普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况的议案》(2014年9月12日在公司指定信息披露网站披露)

18. 审议《关于增补公司独立董事的议案》。

以上十项至第17项议案经公司第四届董事会第十次临时会议审议通过;第4至第5项议案已经公司第四届监事会第十二次临时会议审议通过;第6项议案和第10至第17项议案已经公司第四届监事会第十二次临时会议审议通过;相关议案详见2014年5月27日、2014年7月2日、2014年8月12日和2014年9月12日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通告》(公告编号:2014-017),公司将于2014年9月29日(星期一)下午14:30召集召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

本公司股东大会召开的基本情况

1. 会议召开的基本情况

2. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开时间:2014年9月29日(星期一)下午14:30

(2) 网络投票时间:2014年9月28日—2014年9月29日

其中,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:2014年9月29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:2014年9月28日15:00—2014年9月29日15:00期间的任意时段。

4. 会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(www.wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会将征集投票权方式,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有相关规定,上市公司股东大会拟对股权激励计划,上市公司董事局应向全体股东征集投票权,公司独立董事曾江虹女士接受公司其他独立董事的委托作为征集人,已发出征集委托投票权报告书,向公司全体股东征集投票权。具体内容详见公司2014年9月12日在公司指定信息披露网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

本次股东大会拟由公司独立董事曾江虹女士在本次股东大会就本会议中的相关议案进行投票,请填写《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止后送达公司。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 股权登记日:2014年9月24日

6. 登录地点:

7. 现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙路2号尚荣科技园尚荣医疗证券部。

8. 现场会议登记时间:

9. 网络投票时间:

10. 表决权的行使:

11. 表决权的行使:

12. 表决权的行使:

13. 表决权的行使:

14. 表决权的行使:

15. 表决权的行使:

16. 表决权的行使:

17. 表决权的行使:

18. 表决权的行使:

19. 表决权的行使:

20. 表决权的行使:

21. 表决权的行使:

22. 表决权的行使:

23. 表决权的行使:

24. 表决权的行使:

25. 表决权的行使:

26. 表决权的行使:

27. 表决权的行使:

28. 表决权的行使:

29. 表决权的行使:

30. 表决权的行使:

31. 表决权的行使:

32. 表决权的行使:

33. 表决权的行使:

34. 表决权的行使:

35. 表决权的行使:

36. 表决权的行使:

37. 表决权的行使:

38. 表决权的行使:

39. 表决权的行使:

40. 表决权的行使:

41. 表决权的行使:

42. 表决权的行使:

43. 表决权的行使:

44. 表决权的行使:

45. 表决权的行使:

46. 表决权的行使:

47. 表决权的行使:

48. 表决权的行使:

49. 表决权的行使:

50. 表决权的行使:

51. 表决权的行使:

52. 表决权的行使:

53. 表决权的行使:

54. 表决权的行使:

55. 表决权的行使:

56. 表决权的行使:

57. 表决权的行使:

58. 表决权的行使:

59. 表决权的行使:

60. 表决权的行使:

61. 表决权的行使:

62. 表决权的行使:

63. 表决权的行使:

64. 表决权的行使:

65. 表决权的行使:

66. 表决权的行使:

67. 表决权的行使:

68. 表决权的行使:

69. 表决权的行使:

70. 表决权的行使:

71. 表决权的行使:

72. 表决权的行使:

73. 表决权的行使:

74. 表决权的行使:

75. 表决权的行使:

76. 表决权的行使:

77. 表决权的行使:

78. 表决权的行使:

79. 表决权的行使:

80. 表决权的行使:

81. 表决权的行使:

82. 表决权的行使:

83. 表决权的行使:

84. 表决权的行使:

85. 表决权的行使:

86. 表决权的行使:

87. 表决权的行使:

88. 表决权的行使:

89. 表决权的行使:

90. 表决权的行使:

91. 表决权的行使:

92. 表决权的行使:

93. 表决权的行使:

94. 表决权的行使:

95. 表决权的行使:

96. 表决权的行使:

97. 表决权的行使:

98. 表决权的行使:

99. 表决权的行使:

100. 表决权的行使:

101. 表决权的行使:

102. 表决权的行使:

103. 表决权的行使:

104. 表决权的行使:

105. 表决权的行使:

106. 表决权的行使:

107. 表决权的行使:

108. 表决权的行使:

109. 表决权的行使:

110. 表决权的行使:

111. 表决权的行使:

112. 表决权的行使:

113. 表决权的行使:

114. 表决权的行使:

115. 表决权的行使:

116. 表决权的行使:

117. 表决权的行使:

118. 表决权的行使:

119. 表决权的行使:

120. 表决权的行使:

121. 表决权的行使:

122. 表决权的行使:

123. 表决权的行使:

124. 表决权的行使:

125. 表决权的行使:

126. 表决权的行使:

127. 表决权的行使:

128. 表决权的行使:

129. 表决权的行使:

130. 表决权的行使:

131. 表决权的行使:

132. 表决权的行使:

133. 表决权的行使:

134. 表决权的行使:

135. 表决权的行使:

136. 表决权的行使:

137. 表决权的行使:

138. 表决权的行使:

139. 表决权的行使:

140. 表决权的行使:

141. 表决权的行使:

142. 表决权的行使:

143. 表决权的行使:

144. 表决权的行使:

145. 表决权的行使:

146. 表决权的行使:

147. 表决权的行使:

148. 表决权的行使:

149. 表决权的行使:

150. 表决权的行使:

151. 表决权的行使:

152. 表决权的行使:

153. 表决权的行使:

154. 表决权的行使:

155. 表决权的行使:

156. 表决权的行使:

157. 表决权的行使:

158. 表决权的行使:

159. 表决权的行使:

160. 表决权的行使:

161. 表决权的行使:

162. 表决权的行使:

163. 表决权的行使:

164. 表决权的行使:

165. 表决权的行使:

166. 表决权的行使:

167. 表决权的行使:

168. 表决权的行使:

169. 表