

# 塞力斯医疗科技股份有限公司

## 2019 年第二次临时股东大会

### 会议资料

( 股票代码 : 603716 )



2019 年 2 月 18 日

# 目录

一、会议须知

二、会议议程

三、议案

议案 1：《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 2019 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，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。

六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

## 塞力斯医疗科技股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2019 年 2 月 18 日（周一）下午 14:30

网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 18 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、会议地点：塞力斯医疗科技股份有限公司 A 栋 A 会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2019 年 2 月 12 日（周二）

五、会议登记时间：2019 年 2 月 15 日（周五）上午 9:30-11:30, 下午 14:00-16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；

（二）宣读会议须知；

（三）宣读、审议各项议案：

议案 1：《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案》

（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

（五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

（六）股东对上述议案进行投票表决；

（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

（八）宣布全部表决结果；

（九）宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十）宣读公司本次股东大会决议；

（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；

（十二）宣布大会结束。

## 议案一

## 关于业务升级变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

### 一、升级变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。

上述资金已于2018年06月05日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年06月05日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。

公司本次拟将原募集资金投资项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”（以下简称“原项目”）升级变更为“医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目”（以下简称“新项目”），项目实施主体仍为公司及各控股子公司，升级变更前后的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

原募集资金投资项目（原项目）				
序号	项目名称	已投入金额	拟升级变更投向的金额	拟升级变更投向的金额占该项目募集资金投资总额的比例（%）
1	扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目	5,488.14	10,856.97	21.86
新募集资金投资项目（新项目）				
序号	项目名称	已投入金额	募集资金投资额	募集资金投资占

				比 (%)
1	医用耗材集约化运营服务 (SPD) 业务	0	10,856.97	100%

注： 1、以上数据截止至 2019 年 1 月 29 日，未经审计；

## 二、新项目基本情况

- 1、项目名称：医用耗材集约化运营服务（SPD 服务）业务项目
- 2、实施主体：塞力斯医疗科技股份有限公司及其控股子公司
- 3、项目选址：在全国范围内寻求合作的医院开展 SPD 服务业务

4、建设内容：本项目与主要目标医院建立合作关系，为其投建 SPD 服务平台并提供医用试剂耗材日常采购、仓储、物流等全流程集约化运营及管理服务。SPD 服务项目重塑院内供应链管理流程，通过集约化采购销售试剂和高低值耗材产生的进销差价实现盈利。公司派驻专业的运营管理团队，负责医院医用试剂耗材日常采购、仓储、物流等全流程运营及管理，医院无需承担其他任何额外费用，只需负责供应商与品规品种准入审核、使用确认、过程监管等工作内容。

5、投资总额：10,856.97 万元，含固定资产投资 3,783.33 万元，无形资产投资 1,450.00 万元，安全库存备货 3,420.00 万元，铺底流动资金 2,203.64 万元。

6、资金来源：募集资金投入 10,856.97 万元。

7、计划投资进度：单个项目预计 6 个月至 1 年正常投产并产生收益。

本项目属于扩大公司集约化运营服务业务项目，不涉及重大能源消耗及污染情况。本项目主要为医疗机构等客户提供医用耗材集约化运营服务（SPD 服务）。项目运营期内向医疗机构销售的医用耗材均由医疗机构自身医用耗材固体废弃物处理系统处理，不涉及公司环境污染问题。本项目的发改委备案正在办理过程中。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于业务升级变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技股份有限公司

2019 年 2 月 18 日