

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2018-006

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 1 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603716	塞力斯	2018/1/22

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：天津市瑞美科学仪器有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 12 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或合计持有 46.1% 股份的股东天津市瑞美科学仪器有限公司，在 2018 年 1 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》、公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于提名陈国权为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该等两项议案尚待股东大会审议批准，天津市瑞美科学仪器有限公司现提出将上述两项议案作为临时提案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。上述两项议案的主要内容如下：

#### **(1) 关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案**

根据湖北省食品药品监督管理局、湖北省工商行政管理局《关于“多证合一”改革后医疗器械生产经营企业登记备案有关事项的通知》(鄂食药监函[2017]218号)文件精神的要求，公司拟在经营范围中增加“第 I、II、III类医疗器械及体外诊断试剂(含医疗器械类和药品类)和耗材的批发和零售”的描述。同时，根据公司的实际经营需要，公司拟在经营范围中增加“实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品”的描述

修改后的经营范围为：开发和销售生物科技产品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等(不涉及外商投资准入特别管理措施)；办公自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品(不含化学危险品)，医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输(冷藏保鲜)。实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品。第 I、II、III类医疗器械及体外诊断试剂(含医疗器械类和药品类)和耗材的批发和零售。为其他医疗器械生产经营企业提供第 II、III类医疗器械贮存、配送服务(含体外诊断试剂，冷藏，冷冻库)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

修改后的经营范围以工商核准的为准。

具体内容详见 2018 年 1 月 12 日公告的《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的公告》(2018-004)。

#### **(2) 关于提名陈国权为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案**

监事会于 2017 年 12 月 27 日收到王佳先生的书面辞职报告。王佳先生因个人身体原因，申请辞去公司非职工代表监事职务。上述事项详见公司于 2017 年 12 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于非职工监事王佳辞职的公告》(编号：2017-131)。

王佳先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司单独或合计持有 46.1%股份的股东天津市瑞美科学仪器有限公司提名陈国权先生作为公司第二届监事会非职工代表监事的候选人。陈国权先生的任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

具体内容详见 2018 年 1 月 12 日公告的《关于提名陈国权为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》(2018-005)。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 12 月 27 日公告的原股东大会通

知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年1月26日14点00分

召开地点：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室

##### (二) 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2018年1月26日

至2018年1月26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。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案	√
2	关于提请公司股东大会批准公司实际控制人温伟免于以要约方式增持公司股份的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
7	关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》	√

	的议案	
8	关于选举陈国权为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体  
 议案 1、2、3、4、5、6 已于 2017 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站公告。  
 议案 7、8 已于 2018 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站公告。
- 2、特别决议议案：1、2、3、4、5、7
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、8
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2  
 应回避表决的关联股东名称：天津市瑞美科学仪器有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会  
 2018 年 1 月 12 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司非公开发行股票决议及授权延期的议案			
2	关于提请公司股东大会批准公司实际控制人温伟免于以要约方式增持公司股份的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
5	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
7	关于修改公司经营范围及相			

	应修改《公司章程》的议案			
8	关于选举陈国权为公司第二届监事会非职工代表监事的议案			

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决。