

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2024-058

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于独立董事公开征集表决权的公告

独立董事张昱波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人张昱波先生符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2、截止本公告披露日，独立董事张昱波先生未持有广东乐心医疗电子股份有限公司股票。

一、征集人的基本情况

本次征集人为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“乐心医疗”）现任独立董事张昱波先生，截止本公告披露日，张昱波先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次公开征集表决权的提案之间不存在利害关系。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人张昱波先生按照《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定和其他独立董事的委托，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的 2024 年股票期权激励计划相关事项向全体股东公开征集表决权，具体议案如下：

1.00 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会召开的具体安排详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-060）。

2、征集主张

征集人张昱波先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 04 月 10 日召开的第四届董事会第十四次会议，对本次公开征集表决权的所有议案投了同意票。

投票理由：征集人认为公司 2024 年股票期权激励计划有利于充分调动公司核心经营团队的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，对于公司的持续发展具有积极意义。

三、征集方案

1、征集对象：本次公开征集对象为截至 2024 年 05 月 09 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的公司全体股东。

2、征集期限：2024 年 05 月 10 日-2024 年 05 月 11 日（每日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

2、征集表决权的确权日：2024 年 05 月 09 日

3、征集方式：本次征集表决权以无偿征集的方式进行，采用公开方式在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。

4、征集程序和步骤：

第一步：征集对象决定委托征集人代为投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）；

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

(1) 委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明原件及身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

(2) 委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡，自然人股东按本条规定提交的所有文件应由本人逐页签字；

(3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

(1) 地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 401 乐心医疗

(2) 收件人：侯娇

(3) 电话号码：0760-85166286

(4) 传真号码：0760-85166521

(5) 电子邮箱：ls@lifesense.com

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征

集人。

第五步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

(1) 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

(3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

第六步：股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的(含现场投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。

第七步：股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

第八步：经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

(1) 股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

(2) 股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。

(3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托书无效。

由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：张昱波

二〇二四年四月二十五日

附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

附件：

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东乐心医疗电子股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》、《广东乐心医疗电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托乐心医疗独立董事张昱波先生作为本人/本公司的代理人出席广东乐心医疗电子股份有限公司于 2024 年 05 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---|-------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 1.00 | 《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | √ | | | |

注：1、授权委托书表决符号为“√”，投票时请对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效；

2、委托投票的 A 股股东应当明确对本次股东大会全部议案的投票意见，征集人将按委托投票股东的意见代为表决；

3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人签字（盖章）：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

委托人持股数量和比例：_____

委托人持股性质：_____

委托人股东账户：_____

委托人联系方式：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

受托人联系方式：_____

委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至公司 2024 年第一次临时股东大会结束；

2、委托人委托表决权的股份数量以公司 2024 年第一次临时股东大会的股权登记日即 2024 年 05 月 09 日持有的股票数量为准。

特此授权。