

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2019-003

南京微创医学科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年9月27日
- 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统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第四次临时股东大会

(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合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 9 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：南京新逸天金丝利酒店二楼汇贤厅

(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 2019 年 9 月 27 日

至 2019 年 9 月 27 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、约定购回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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于变更公司名称的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订公司部分规章制度的议案（须经股东大会审议）》 | √ |
| 4 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ |

注：上述议案 1、议案 2、议案 3 已经公司 2019 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。此外，董事会听取了议案 4 的相关内容，同意直接提交股东大会审议。

其中，议案 3 主要是根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年修订）和《上市公司章程指引》（2019 年修订）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等文件规定，结合公司实际经营需要及公司章程拟修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》《非日常经营交易事项决策制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》实施修订。

议案 4 主要是为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司股东南京新微创企业管理咨询有限公司向公司董事会提议购买董监高责任保险，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、议案 2、议案 3 已经公司 2019 年 9 月 10 日召开的第二届董事

会第十三次会议审议通过，同时，董事会听取了议案 4 的相关内容，同意直接提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告及文件。

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

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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 688029 | 南微医学 | 2019/9/20 |

- (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

五、 会议登记方法

(一) 登记手续:

- 1、法人股东由法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
- 2、自然人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
- 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明“股东大会”字样,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(二) 登记地点:南京市江北新区高科三路10号4楼会议室

邮政地址:南京市江北新区高科三路10号

邮政编码:210032

联系人:汤妮

联系电话:025-58648819

(三) 登记时间:2019年9月23日14:00

六、 其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

南京微创医学科技股份有限公司董事会

2019年9月11日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

南京微创医学科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京微创医学科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 27 日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会，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：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于变更公司名称的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订公司部分规章制度的议案（须经股东大会审议）》 | | | |
| 4 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | | | |

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。