

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-037

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月20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

2018 年年度股东大会

(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 5 月 20 日 13 点 30 分
召开地点：塞力斯医疗科技股份有限公司 A 栋 A 会议室

(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 5 月 20 日

至 2019 年 5 月 20 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

无

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	《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》	√
2	《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》	√
3	《关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于修改<公司章程>的议案》	√
8	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
9	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
10	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
11	《关于修改<重大交易决策制度>的议案》	√

12	《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》	√
13	《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的》议案	√
14	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
15	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	√
16.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	√
16.01	本次发行证券的种类	√
16.02	发行规模	√
16.03	票面金额和发行价格	√
16.04	可转换公司债券存续期限	√
16.05	债券利率	√
16.06	还本付息的期限和方式	√
16.07	转股期限	√
16.08	转股价格的确定及其调整	√
16.09	转股价格的向下修正条款	√
16.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
16.11	赎回条款	√
16.12	回售条款	√
16.13	转股年度有关股利的归属	√
16.14	发行方式及发行对象	√
16.15	向原股东配售的安排	√
16.16	债券持有人会议相关事项	√
16.17	本次募集资金用途	√
16.18	募集资金存管	√
16.19	担保事项	√
16.20	本次决议的有效期	√
17	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	√
18	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
19	《关于公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》	√
20	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
21	《关于制定<塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则>的议案》	√
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
- 2、特别决议议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案16.01、议案16.02、议案16.03、议案16.04、议案16.05、议案16.06、议案16.07、议案16.08、议案16.09、议案16.10、议案16.11、议案16.12、议案16.13、议案16.16、议案16.15、议案16.16、议案16.17、议案16.18、议案16.19、议案16.20、议案16.16、议案20
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案16.01、议案16.02、议案16.03、议案16.04、议案16.05、议案16.06、议案16.07、议案16.08、议案16.09、议案16.10、议案16.11、议案16.12、议案16.13、议案16.16、议案16.15、议案16.16、议案16.17、议案16.18、议案16.19、议案16.20、议案16.16、议案20
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
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：无

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	603716	塞力斯	2019/5/14

(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

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、

证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

2、参会登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9：30-11:30，下午：16:00-16:00

六、 其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式

公司联系地址：武汉市东西湖区金山大道 1310 号 C 栋 3 楼证券部

联系电话：027-83386378-331

传真：027-83084202

联系人：证券部

邮政编码：430040

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，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	《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》			
2	《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》			
3	《关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》			
4	《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
8	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》			

10	《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》			
11	《关于修改〈重大交易决策制度〉的议案》			
12	《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》			
13	《关于终止仓储物流供应链建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的》议案			
14	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
15	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》			
16.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》			
16.01	本次发行证券的种类			
16.02	发行规模			
16.03	票面金额和发行价格			
16.04	可转换公司债券存续期限			
16.05	债券利率			
16.06	还本付息的期限和方式			
16.07	转股期限			
16.08	转股价格的确定及其调整			
16.09	转股价格的向下修正条款			
16.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法			

16.11	赎回条款			
16.12	回售条款			
16.13	转股年度有关股利的归属			
16.14	发行方式及发行对象			
16.15	向原股东配售的安排			
16.16	债券持有人会议相关事项			
16.17	本次募集资金用途			
16.18	募集资金存管			
16.19	担保事项			
16.20	本次决议的有效期			
17	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》			
18	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》			
19	《关于公司截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》			
20	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》			
21	《关于制定〈塞力斯医疗科技股份有限公司可转换公司债券债券持有人会议规则〉的议案》			
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的			

	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。