

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-038

塞力斯医疗科技股份有限公司 关于 2019 年年度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：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 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	2020/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：温伟

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了 2019 年年度股东大会召开通知，单独持有 4.70% 股份的股东温伟，在 2020 年 5 月 8 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

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2020年5月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月30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：2020年5月20日 14点00分

召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）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2020年5月20日
至2020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。

(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	《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》	√
2	《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》	√
3	《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》	√
6	《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 2020 年审计机构的议案》	√
7	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》	√
9	《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》	√
10	《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
11.01	《关于补选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 1-9、11.01 已于 2020 年 4 月 30 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。议案 10 的内容详见 2020 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月11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

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	《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》			
2	《关于监事会 2019 年度工作报告的议			

	案》			
3	《关于确认公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》			
4	《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》			
6	《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 2020 年审计机构的议案》			
7	《关于 2019 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》			
9	《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》			
10	《关于公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	《关于补选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。