

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会

会议资料

(股票代码 : 603716)



2020 年 11 月 16 日

目录

一、会议须知

二、会议议程

三、议案

- 1、《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于豁免相关承诺的议案》

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。

六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2020 年 11 月 16 日（周一）下午 14:30

网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 16 日至 2020 年 11 月 16 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。

二、会议地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2020 年 11 月 10 日（周二）

五、会议登记时间：2020 年 11 月 13 日（周五）上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；

（二）宣读会议须知；

（三）宣读、审议各项议案：

1、《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于豁免相关承诺的议案》

（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

（五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

（六）股东对上述议案进行投票表决；

（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

（八）宣布全部表决结果；

（九）宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十）宣读公司本次股东大会决议；

（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；

(十二) 宣布大会结束。

议案一

关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、修改《经营范围》

因公司经营发展需要，公司需在经营范围内增加“**销售塑料制品**”及“**互联网药品与医疗器械信息服务**”。公司对经营范围条款进行修改，具体修订如下：

修订前	修订后
<p>经依法登记，公司的经营范围为：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）。计算机软硬件的设计、开发、销售；计算机信息技术服务；电子智能设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物联网技术研发；货运代理；货物及技术进出口。（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）</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围为：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、互联网药品与医疗器械信息服务；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、塑料制品。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）。计算机软硬件的设计、开发、销售；计算机信息技术服务；电子智能设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物联网技术研发；货运代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的</p>

	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	----------------------

以上修改后的经营范围最终以武汉市市场监督管理局核定内容为准。

二、修改《公司章程》

公司名称“塞力斯医疗科技集团股份有限公司”经武汉市市场监督管理局最终核准后，公司英文名称同步确认为“Thalys Medical Technology Group Corporation.”。

由于上述事项调整，相应修改公司章程第五条和第十四条，具体修改情况如下：

修订前	修订后
<p>第五条</p> <p>公司注册名称： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司</p> <p>英文名称： Thalys Medical Technology Group Inc.</p>	<p>第五条</p> <p>公司注册名称： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司</p> <p>英文名称： Thalys Medical Technology Group Corporation.</p>
<p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：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</p>	<p>第十四条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：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、互联网药品与医疗器械信息服务；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、塑料</p>

<p>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)。计算机软硬件的设计、开发、销售;计算机信息技术服务;电子智能设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;物联网技术研发;货运代理;货物及技术进出口。(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)</p>	<p>制品。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)。计算机软硬件的设计、开发、销售;计算机信息技术服务;电子智能设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;物联网技术研发;货运代理;货物及技术进出口。(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)</p>
--	--

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2020 年 10 月 30 日

议案二

关于豁免相关承诺的议案

各位股东及股东代表：

2020 年 10 月 29 日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于豁免相关承诺的议案》，同意公司豁免在《关于武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》中做出的“自本公司 2017 年非公开发行 A 股股票项目完成且募集资金到账之日起三十六个月内（2018 年 6 月 5 日至 2021 年 6 月 4 日），不参与产业投资基金的设立等类金融业务”相关承诺（以下简称“原承诺”）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2020-083）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2020 年 10 月 30 日