

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-087

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2020 年 11 月 16 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603716	塞力斯	2020/11/10

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
2	《关于豁免相关承诺的议案》

2、取消议案原因

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开了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。已将上述议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议，公司于2020年10月30日发出《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-085）。

公司严格遵守有关法律规定，由于此事项尚需进一步充分论证，特取消公司2020年第三次临时股东大会中的“2.《关于豁免相关承诺的议案》”。

三、 除了上述取消议案外，于2020年10月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年11月16日14点30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

2、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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、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	《关于修改公司经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技集团股份有限公司：

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	《关于修改公司经营范围及相应修改 〈公司章程〉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。