

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会将采取现场投票的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期及时间：2012年12月29日（星期六）上午8:00
- 3、股权登记日：2012年12月26日（星期三）
- 4、出席对象：

（1）截止2012年12月26日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

- 5、会议召开地点：深圳市坪山新区汤坑地税局培训中心。
- 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式。

二、会议主要议题

- 1、审议《关于〈公司变更会计师事务所〉的议案》；
- 2、审议《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间：

2012年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

2、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3、登记及联系地点：

深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园董事会办公室。

4、其他事项：

异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记。

四、其它事宜

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人及联系方式：

联系人：陈凤菊、裴蕾

联系电话：0755-82290988

传 真：0755-89926159

邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园董事会办公室

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议；

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

2012年12月12日

附件一

参会股东登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。

姓名/单位名称： _____

证券账户卡号码： _____

身份证号码/单位营业执照号码： _____

持股数量（股）： _____

联系地址： _____

联系电话： _____

股东姓名/名称： _____（签字/盖章）

年 月 日

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2012年12月29日召开的2012年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司变更会计师事务所〉的议案》			
2	《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》			

备注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印有效。

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人（签名）：_____ 受委托人身份证号：_____

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期： 年 月 日