

## 广州阳普医疗科技股份有限公司

### 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2016 年 6 月 17 日（星期五）召开 2015 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、 召开会议的基本情况

1. 会议届次：2015 年年度股东大会
2. 会议召集人：公司董事会

根据广州阳普医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2016 年 6 月 17 日召开 2015 年年度股东大会。

#### 3. 会议召开的合法、合规性：

2015 年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

#### 4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 6 月 17 日（星期五）15:00。

(2) 网络投票时间：2016 年 6 月 16 日至 2016 年 6 月 17 日，其中：

①通过深交所交易系统进行的网络投票的时间为 2016 年 6 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 16 日下午 15:00 至 2016 年 6 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。

#### 6. 会议出席对象

(1) 截止股权登记日：于股权登记日 2016 年 6 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

7. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区开源大道 102 号公司 8 号会议室。

## 二、 会议审议议案

1. 审议《2015 年度董事会工作报告》

独立董事将在公司 2015 年年度股东大会上作述职报告。

2. 审议《2015 年度监事会工作报告》

3. 审议《2015 年年度报告》及摘要

4. 审议《2015 年度财务决算报告》

5. 审议《2015 年度利润分配预案》

6. 审议《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》

7. 审议《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》

8. 审议《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

9. 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

## 三、 会议登记方法

1. 登记时间：2016 年 6 月 15 日（星期三），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2. 登记方法：

(1) 法人股东应由法定代表人或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、股票账户卡办理登记手续；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办理登记手续。

(2) 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、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

(4) 异地股东可采用信函或传真进行登记。

3. 登记地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室。

4. 注意事项：

(1) 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### 四、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、 其他事项

1. 会议联系人：刘璐

联系电话：020-32218167

联系传真：020-32312573

公司办公地址：广州经济技术开发区开源大道 102 号六楼董事会办公室

邮编：510530

联系邮箱：[board@improve-medical.com](mailto:board@improve-medical.com)

2. 本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

#### 六、 备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司

董事会

2016年4月25日

## 附件一：参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365030 。
2. 投票简称：阳普投票 。
3. 投票时间：2016 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

**表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表**

议案 序号	议案名称	委托 价格
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年年度报告》及摘要	3.00

议案 4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《关于向银行申请授信额度, 提请股东大会给予董事长相应授权的议案》	6.00
议案 7	《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》	7.00
议案 8	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	8.00
议案 9	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

(5) 表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(6) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(7) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 16 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 6 月 17 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件二：授权委托书

广州阳普医疗科技股份有限公司

### 2015 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份有限公司 2015 年年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的议案根据授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《2015年度董事会工作报告》			
议案 2	《2015年度监事会工作报告》			
议案 3	《2015年年度报告》及摘要			
议案 4	《2015年度财务决算报告》			
议案 5	《2015年度利润分配预案》			
议案 6	《关于向银行申请授信额度,提请股东大会给予董事长相应授权的议案》			
议案 7	《关于提请股东大会授权董事长审批相关担保事项的议案》			
议案 8	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》			
议案 9	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			

委托股东姓名或名称(签章): \_\_\_\_\_

委托股东身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托股东持股数: \_\_\_\_\_

委托股东账号: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

注: 1. 委托股东对受托人的指示, 在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应

地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 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；
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。