

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于召开2017年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年1月5日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2017年1月20日召开2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间：2017年1月20日（星期五）下午15:00

网络投票时间：2017年11月19日-2017年1月20日。

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年1月20日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年1月19日下午15:00至2017年1月20日下午15:00。

2. 会议地点：公司8号会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 股权登记日：2017年1月16日（星期一）

5. 会议表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一种方式。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. 出席对象

(1) 截止 2017 年 1 月 16 日（星期一）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股东。上述本公司全体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，股东代理人可不一定是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

1. 审议《关于对外投资建设宜章县中医医院 PPP 项目的议案》，具体内容详见公司 2016 年 8 月 1 日披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-032）

2. 审议《关于签署宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目补充协议的议案》

3. 审议《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目之项目公司的议案》

4. 审议《关于授权董事会办理与宜章县中医医院整体搬迁 PPP 项目相关事宜的议案》

三、会议登记方法

1. 登记时间：2017 年 1 月 18 日（星期三），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2. 登记方法：法人股东持单位证明、深交所股票账户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、深交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。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, 投票程序如下:

(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: 2017 年 1 月 20 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

4. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。1.00 元代表议案 1; 2.00 元代表议案 2, 依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表:

序号	议案	委托价格
议案 1	《关于对外投资建设宜章县中医医院 PPP 项目的议案》	1.00
议案 2	《关于签署宜章县中医医院整体搬迁PPP项目补充协议的议案》	2.00
议案 3	《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁PPP项目之项目公司的议案》	3.00
议案 4	《关于授权董事会办理与宜章县中医医院整体搬迁PPP项目相关事宜的议案》	4.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见, 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:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(5) 不符合上述规定的投票申报无效, 深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

(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 2017 年 1 月 19 日 (现场股东大会召

开前一日)下午 15:00, 结束时间为 2017 年 1 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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, 可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 某一股东对议案进行投票的, 在计票时, 视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算; 对于该股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

五、联系方式

会议联系人: 刘璐

联系电话: 020-32312573

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

六、其他事项

本次股东大会会期半天, 与会人员食宿和交通等费用自理。

七、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日

附件一：

广州阳普医疗科技股份有限公司

股东参会登记表

股东名称/ 姓名		身份证号/ 营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件二

广州阳普医疗科技股份有限公司

2017年第一次临时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2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本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	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于对外投资建设宜章县中医医院 PPP 项目的议案》			
2	《关于签署宜章县中医医院整体搬迁PPP项目补充协议的议案》			
3	《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁PPP项目之项目公司的议案》			
4	《关于授权董事会办理与宜章县中医医院整体搬迁PPP项目相关事宜的议案》			

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“√”（股东全票表决的可直接在相应栏内打“√”）；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。

广州阳普医疗科技股份有限公司

董事会

2017年1月5日