

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2021-059

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049），经事后审核发现，公告附件部分内容有误，现对有关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。现就相关内容更正如下：

1、更正前：

附件 2：

授权委托书

本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2021 年 9 月 7 日在秦皇岛召开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象	作为投票对象			

	发行可转换公司债券方案的议案》	的子议案数 (22)			
2.01	本次发行证券的种类及上市；	√			
2.02	发行规模；	√			
2.03	可转债存续期限；	√			
2.04	票面金额和发行价格；	√			
2.05	票面利率；	√			
2.06	还本付息的期限和方式；	√			
2.07	转股期限；	√			
2.08	转股价格的确定；	√			
2.09	转股价格的调整及计算方式；	√			
2.10	转股价格向下修正条款；	√			
2.11	转股数量的确定方式；	√			
2.12	赎回条款；	√			
2.13	回售条款；	√			
2.14	转股后的股利分配；	√			
2.15	发行方式及发行对象；	√			
2.16	向原股东配售的安排；	√			
2.17	债券持有人会议相关事项；	√			
2.18	本次募集资金用途；	√			
2.19	担保事项；	√			
2.20	评级事项；	√			
2.21	募集资金存管；	√			
2.22	本次发行方案的有效期限	√			
3.00	《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√			
4.00	《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》	√			
5.00	《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》	√			
8.00	《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司可转换公司债券持	√			

	有人会议规则>的议案》				
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人姓名（签名）：

受托人证件号码：

委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3.法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委托人签字。

2、更正后：

附件 2：

授权委托书

本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2021 年 9 月 7 日在秦皇岛召开的康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议的相关文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	作为投票对象的子议案数 (22)			
2.01	本次发行证券的种类及上市；	√			
2.02	发行规模；	√			
2.03	可转债存续期限；	√			
2.04	票面金额和发行价格；	√			
2.05	票面利率；	√			
2.06	还本付息的期限和方式；	√			
2.07	转股期限；	√			
2.08	转股价格的确定；	√			
2.09	转股价格的调整及计算方式；	√			
2.10	转股价格向下修正条款；	√			
2.11	转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法；	√			
2.12	赎回条款；	√			
2.13	回售条款；	√			
2.14	转股后的股利分配；	√			
2.15	发行方式及发行对象；	√			
2.16	向原股东配售的安排；	√			
2.17	债券持有人会议相关事项；	√			
2.18	本次募集资金用途；	√			
2.19	担保事项；	√			
2.20	评级事项；	√			
2.21	募集资金存管；	√			
2.22	本次发行方案的有效期限	√			
3.00	《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行	√			

	可转换公司债券预案>的议案》				
4.00	《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》	√			
5.00	《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》	√			
8.00	《关于<康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			

本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人姓名（签名）：

受托人证件号码：

委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1.如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3.法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委托人签字。

除以上更正外，其它内容不变。更正后的公告全文详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（更新后）。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日