

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

(股票代码 : 603716)



2022 年 10 月 27 日

目录

一、会议须知

二、会议议程

三、议案

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。

四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。

六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大

会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。

七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 11 月 14 日（周一）下午 14:00

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 14 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。

二、会议地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2022 年 11 月 7 日（周一）

五、会议登记时间：2022 年 11 月 11 日（周五）上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；

（二）宣读会议须知；

（三）宣读、审议各项议案：

1 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

2.00 《关于修订公司相关制度的议案》；

2.01 《股东大会议事规则》；

2.02 《董事会议事规则》；

2.03 《监事会议事规则》；

2.04 《独立董事工作制度》；

2.05 《关联交易决策制度》；

2.06 《对外投资管理制度》；

2.07 《重大交易决策制度》；

2.08 《对外担保管理制度》；

3 《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；

（五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；

（六）股东对上述议案进行投票表决；

（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；

（八）宣布全部表决结果；

（九）宣读关于本次股东大会的法律意见书；

（十）宣读公司本次股东大会决议；

（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；

（十二）宣布大会结束。

议案一：

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、关于修订公司章程相关内容

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等最新相关法律法规的调整，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。同时根据 2019 年限制性股票激励计划的相关规定以及股东大会的授权，公司决定回购注销 1,501,882 股股票的事项已办理完毕，公司注册资本减少 1,501,882 股。

二、关于拟回购注销部分 2019 年限制性股票激励计划股份引起的股本变动

鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未完成，公司按照规定回购全体激励人员第三期股权激励授予部分，首次授予的激励对象中 15 名激励对象以及预留部分授予的 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解锁的合计 1,416,132 股。

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由目前的 203,517,111 股变更为 202,100,979 股。因此，《公司章程》中注册资本相应由 203,517,11 元变更为 202,100,979 元。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2022 年 10 月 27 日

议案二：

关于修订公司相关制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，为进一步规范公司运作，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了相关治理制度，并结合公司实际治理情况，修订公司相关治理制度。

修订的主要制度情况如下：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《股东大会议事规则》	股东大会	修订
2	《董事会议事规则》	股东大会	修订
3	《监事会议事规则》	股东大会	修订
4	《独立董事工作制度》	股东大会	修订
5	《关联交易决策制度》	股东大会	修订
6	《对外投资管理制度》	股东大会	修订
7	《重大交易决策制度》	股东大会	修订
8	《对外担保管理制度》	股东大会	修订
9	《投资者关系管理制度》	董事会	修订
10	《董事会秘书工作制度》	董事会	修订

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2022 年 10 月 27 日

议案三：

**关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年审计机构的议案**

各位股东及股东代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司第四届第十九次董事会、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-095）。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2022 年 10 月 27 日