

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2023-038

阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其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。

2023 年 6 月 5 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司定于 2023 年 6 月 21 日召开 2023 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. 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票时间为 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式：

（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>）向公司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. 股权登记日：2023年6月15日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截止2023年6月15日（星期四）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，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格式见附件三）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8. 会议地点：公司2号会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举邓冠华为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举蒋广成为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举田柯为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举田艳丽为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举邓湘湘为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举余威为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举白华为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举刘焕亮为公司第六届董事会独立董事	√

2.03	选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举徐光枝为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李孝坚为公司第六届监事会非职工代表监事	√

（1）议案 1、2 已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案 3 已经第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

（2）公司将对议案 1、2 的中小投资者的表决结果进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）议案 1、2、3 均采用累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时分别进行表决。本次换届选举应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：

2023 年 6 月 20 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。

2. 登记地址：

珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 ICC 大厦南塔 23 层董事会办公室。

3. 登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应有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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。

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（<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：余威、庄徐华

联系电话：020-32312573

联系传真：020-32312667

公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 ICC 大厦南塔 23 层董事会办公室

邮编：519000

联系邮箱：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. 公司第五届董事会第二十二次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350030，投票简称为“阳普投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会的提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2023 年 6 月 21 日 9:15- 9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 21 日 9:15-15:00。
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(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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
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：

阳普医疗科技股份有限公司

参会股东登记表

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	
是否本人参加		备注	

附件三：

阳普医疗科技股份有限公司
2023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/本人出席阳普医疗科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，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：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投票	同意票数
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	
1.01	选举邓冠华为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举蒋广成为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举田柯为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举田艳丽为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.05	选举邓湘湘为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.06	选举余威为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举白华为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举刘焕亮为公司第六届董事会独立董事	√	

2.03	选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举徐光枝为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李孝坚为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

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”、“回避”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. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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。

4. 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。