

证券代码：301239

证券简称：普瑞眼科

公告编号：2022-023

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司

### 关于召开公司2022年第四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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2022年10月9日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

本次股东大会提案5、6将以提案3审议通过的《公司章程》相关内容为前提条件。

成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第二届董事会第二十四次会议决议，决定于2022年10月10日召开2022年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

2、本次股东大会召集人为本公司董事会，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 4、召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14:00

(2) 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30, 下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式：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：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年9月28日（星期三）

7、出席对象：

(1) 于股权登记日2022年9月28日下午收市时，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公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案及编码情况

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的

		栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订及制定公司治理相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（8）
1.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
1.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
1.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
1.05	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√
1.06	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√
1.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
1.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案	√
累积投票提案	提案5、6、7为等额选举	
5.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数 （4）人
5.01	选举徐旭阳先生为第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举孙强先生为第三届董事会非独立董事	√
5.03	选举曹长梁先生为第三届董事会非独立董事	√
5.04	选举熊小聪先生为第三届董事会非独立董事	√

6.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数 (3)人
6.01	选举陈凌云女士为第三届董事会独立董事	√
6.02	选举汤华东先生为第三届董事会独立董事	√
6.03	选举CHEN PENGHUI (陈鹏辉) 先生为第三届董事会独立董事	√
7.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2)人
7.01	选举胡全芳女士为第三届监事会非职工监事	√
7.02	选举南迪女士为第三届监事会非职工监事	√

本次会议审议的第1项提案需逐项表决，提案1.01、1.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案2、3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

提案5、6、7实行累积投票制进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人，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。其中议案6为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案5、6将以本次股东大会提案3审议通过的《公司章程》相关内容为前提条件，若《公司章程》未获通过，公司将尽快补选董事会换届候选人人选。

上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年10月9日（星期日）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：成都普瑞眼科医院股份有限公司证券部

信函登记地址：上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼（信函请注明“股东大会”字样）

通讯地址：上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼会议室

邮政编码：200120

#### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式：

联系人：金亮、曾夕

联系电话：021-52990538

电子邮箱：ir@purui.cn

联系地址：上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼会议室

邮编：200120

2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议。

**特此公告。**

附件：

- 一、参加网络投票的具体操作流程
- 二、授权委托书
- 三、2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

**成都普瑞眼科医院股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年九月二十一日**

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：351239，投票简称：普瑞投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(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。

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X1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（第5项提案，采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（第6项提案，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（第7项提案，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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2022年10月10日的交易时间，即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2022年10月10日9:15至15:00的任意时间。

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》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

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席成都普瑞眼科医院股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订及制定公司治理相关制度的议案	√			
1.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
1.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√			
1.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
1.05	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	√			
1.06	关于修订《融资与对外担保管理	√			

	制度》的议案				
1.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
1.08	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
2.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司实施深圳普瑞眼科医院新建项目的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
5.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
5.01	选举徐旭阳先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.02	选举孙强先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.03	选举曹长梁先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.04	选举熊小聪先生为第三届董事会非独立董事	√			
6.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
6.01	选举陈凌云女士为第三届董事会独立董事	√			
6.02	选举汤华东先生为第三届董事	√			

	会独立董事		
6.03	选举CHEN PENGHUI（陈鹏辉）先生为第三届董事会独立董事	√	
7.00	关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
7.01	选举胡全芳女士为第三届监事会非职工监事	√	
7.02	选举南迪女士为第三届监事会非职工监事	√	

注：1、对于非累积投票议案，表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票。

2、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案5选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

议案6选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案7选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

对于采用累积投票制的议案，填报投给某候选人的选举票数，股东可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

委托人名称或姓名：

（需个人股东姓名、法人股东需法定代表人签名并加盖公章）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名：

备注：

- 1、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
- 2、授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、本次授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司

### 2022年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东名称/ 法人股东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账户		持股数量	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人股东签章： 年 月 日			

备注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。