

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。  
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月12日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-078),公司将于2014年9月20日(星期一)下午14:30召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次会议的相关事项通知公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.会议召开时间、时间

(1)现场会议召开时间:2014年9月20日(星期一)下午14:30;

(2)网络投票时间:2014年9月20日—2014年9月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月20日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2014年9月20日15:00—2014年9月20日15:00期间的任意时段。

4.会议的召开方式:本次股东大会将采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向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;

本次股东大会将征集投票权方式,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股票期权计划时,上市公司应向全体股东征集投票权。公司独立董事曾鸣虹女士接受公司其他独立董事的委托作为征集人,已发出征集委托投票权报告书,向全体股东征集投票权,具体内见自公司2014年7月在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。

如因股东委托代理人出席股东大会,则本公司将视同股东本人亲自出席并授权该代理人进行表决。

5.股权登记日:2014年9月24日

6.出席对象:

(1)截止2014年9月20日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限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本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7.股东大会审议事项:

(1)公司应聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.现场会议召开地点:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

9.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件和持股凭证办理登记手续;

3.本次股东大会现场会议登记方法

(1)公司应聘请的股东代表在股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1.登记时间:2014年9月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

4.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件和持股凭证办理登记手续;

3.本次股东大会现场会议登记方法

(1)公司应聘请的股东代表在股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1.登记时间:2014年9月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

4.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件和持股凭证办理登记手续;

3.本次股东大会现场会议登记方法

(1)公司应聘请的股东代表在股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1.登记时间:2014年9月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

4.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件和持股凭证办理登记手续;

3.本次股东大会现场会议登记方法

(1)公司应聘请的股东代表在股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1.登记时间:2014年9月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

4.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件和持股凭证办理登记手续;

3.本次股东大会现场会议登记方法

(1)公司应聘请的股东代表在股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1.登记时间:2014年9月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

4.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件和持股凭证办理登记手续;

3.本次股东大会现场会议登记方法

(1)公司应聘请的股东代表在股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1.登记时间:2014年9月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

4.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件和持股凭证办理登记手续;

3.本次股东大会现场会议登记方法

(1)公司应聘请的股东代表在股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1.登记时间:2014年9月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

4.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。

(2)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件和持股凭证办理登记手续;

3.本次股东大会现场会议登记方法

(1)公司应聘请的股东代表在股东大会现场会议的股东办理预登记手续:

1.登记时间:2014年9月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.登记地点及联系方式:深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人:陈风华,王立邦

联系电话:0755-89920088

传 真:0755-89926159

邮 箱:[genggongy@medical.com.cn](mailto:genggongy@medical.com.cn)

4.登记方式:股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(2)参加股东大会所需的文件、凭证和证件

(1)股权登记日在册的符合参会条件的个人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席股东大会,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件,法定代表人身份证件,法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书,法定代表人证明书和持股凭证(或股东证明)。