

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-053

珠海赛隆药业股份有限公司 关于召开2020年第三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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》,公司决定于2020年6月3日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的的基本情况
1. 股东大会届次:2020年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3. 会议召开的时间、地点:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
4. 会议召开日期:
(1)现场会议:2020年6月3日(星期三)15:00
(2)网络投票时间: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2020年6月3日上午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进行网络投票的具体时间为2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。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://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
公司股东只能选择现场投票和网络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。
6. 股权登记日:2020年5月28日(星期四)
7. 出席对象:
(1)截至2020年5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股东,上述公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8. 会议地点:珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律法规和公司章程的规定,并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项:
1.《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
2.《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》。
三、提案编码
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

四、会议登记等事项
1. 现场会议登记方式:法人股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证复印件;自然人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续。
异地股东可以在会议截止日前通过传真或邮件方式登记。
2. 登记时间、地点:2020年5月29日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00,到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记,并请进行电话确认。
3. 会议联系方式
(1)会议联系人:谭海雁 李倩莹
(2)地址:广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧
(3)邮政编码:519015
(4)电话:0756-3882955
(5)传真:0756-3352738
(6)电子邮箱:ir@sl-pharm.com
4. 注意事项:

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-051

珠海赛隆药业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开了第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》。具体事项如下:

一、担保情况概述
为促进公司总部及研究院开发建设,公司和中信城开珠海投资有限公司(以下简称“中信城开”)签订了《总部项目合作协议》,具体内容见公司发布的《关于与中信城开珠海投资有限公司签订〈总部项目合作协议〉的公告》(公告编号:2020-029)。《总部项目合作协议》约定公司与中信城开及其关联方另行设立的投资基金(中信城开及其关联方设立的投资基金以下统称“中信方”)共同成立项目公司,由中信方负责筹集取得项目地段的国有建设用地使用权及开发建设所需的资金,并以股东贷款的方式向项目公司投入。公司以公司持有的项目公司全部股权为向项目公司提供的股东贷款提供质押担保。

公司已与中信城开签订关于为中信城开设立的投资基金(中信城开)提供担保事宜,《关于为中信城开提供担保的公告》(公告编号:2020-033)。《关于子公司完成工商注册并取得营业执照的公告》(公告编号:2020-037)。
公司子公司珠海赛隆国际投资有限公司拟分别与中信城开开发运营有限责任公司(以下简称“中信城开总部”)及信隆共赢签订《借款合同》、《最高额质押合同》、约定中信城开总部向珠海赛隆国际投资有限公司提供授信总额不超过人民币415,204,081.63元无息借款,信隆共赢向珠海赛隆国际投资有限公司提供授信总额不超过人民币84,795,918.37元的无息借款,借款期限均为中信城开总部和信隆共赢将借款发放至指定收款账户之日起至借款本息全部偿还之日止;同时公司将持有的珠海赛隆国际投资有限公司42.35%的股权质押给中信城开总部,8.65%的股权质押给信隆共赢,为中信城开总部和信隆共赢提供给子公司珠海赛隆国际投资有限公司的无息借款提供质押担保。公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定代理人在核准范围内办理上述担保相关事项并签署《借款合同》、《最高额质押合同》等相关文件。

中信城开、中信城开总部、信隆共赢与公司之间不存在关联关系,本次事项不构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定,本次议案经公司董事会审议通过,需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
名称:珠海赛隆国际投资有限公司
统一社会信用代码:91440420MA54JX8A64
类型:其他有限责任公司
住所:珠海市南屏科技工业园屏东六路8号五楼517H室(集中办公区)
法定代表人:吴国治
注册资本:人民币壹仟万元
成立日期:2020年04月23日
营业期限:永续经营
出资方式及股权结构:

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
珠海赛隆药业股份有限公司	510.00	51.00%	货币
中信城开珠海投资有限公司	40.00	40.69%	货币
信隆共赢(深圳)投资合伙企业	83.10	8.31%	货币
合计	1,000	100%	

经营范围:项目投资;商务信息咨询;市场调查;以自有资金开展投资;房地产开发经营;房地产经纪;自有房地产经营;物业管理;货物及技术的进出口业务。
财务支持:珠海赛隆国际投资有限公司信用情况良好,无被诉讼及仲裁等事项,主要财务指标如下:截至2020年4月30日,总资产1,000万元,负债0万元,营业收入0万元,净利润0万元,以上数据未经会计师事务所审计。

与公司关系:珠海赛隆国际投资有限公司为公司持有51%股权的子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)拟为中信城开总部签署《最高额质押合同》,主要内容如下:
1. 甲方:中信城开开发运营有限责任公司
2. 乙方:珠海赛隆药业股份有限公司

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2020-052

珠海赛隆药业股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开第二届董事会第二十三次会议,第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,有关此次会计估计变更的具体情况如下:

(一)本次会计估计变更概述
(1)变更原因
《企业会计准则第4号——固定资产》规定:“企业至少应当于每年年度终了,对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异,应当调整固定资产使用寿命。”

公司根据上述企业会计准则对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核。公司目前在会计核算时,使用的房屋及建筑物的折旧年限为20年,从公司房屋及建筑物预计实现使用寿命或提供经济利益期限来看,其实际使用寿命长于原确定的会计估计年限,现行的房屋及建筑物折旧年限已不能真实反映公司实际情况。

为更加合理地估计公司固定资产的折旧,公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司依照会计准则等相关规定并结合公司实际情况,对房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定,对房屋及建筑物的折旧年限进行变更,以满足公司(含子公司)的核算要求,客观、真实地反映公司的成本费用支出。

(二)变更前后的会计估计变更影响:
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20年 3% 4.85%

变更后:
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30-50年 3% 3.23%-1.94%

(三)本次会计估计变更日期
公司于2020年5月19日召开第二届董事会第二十三次会议,第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,

(1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到场。
(2)网络投票期间,如投票系统遇到重大突发事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

(3)本次股东大会期间,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
五、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,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议。
2. 公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2020年5月19日

附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:《珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会授权委托书》

附件一 参加网络投票的具体操作流程
一、投票的程序
1. 股票代码:362898
2. 投票简称:赛隆药业
3. 填报表决意见
4. 本次股东大会提案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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
兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年6月3日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示进行下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人是否可以按个人意愿表决:
 可以 不可以

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,二者中只能选其一,选择一项以上的无效。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期:
备注:1. 单位委托必须加盖单位公章。
2. 委托人在授权委托书中“口”中“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

投票时间:2020年6月3日的交易时间,即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2020年6月3日9:15-15:00期间的任意时间。
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://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据所获服务密码或数字证书,登陆http://wlp.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。