

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2021-045 债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

附件二:季会股东登记表; 附件三:授权委托书; 附件四:网络投票的具体操作流程

一、本次股东大会召开的基本情况 1.会议召开地点:本次股东大会于2021年9月22日(星期一)上午10:00在深圳市福田区深南大道1001号中洲大厦30楼尚荣医疗股份有限公司会议室召开

二、会议议程 1.审议《关于选举独立董事增补董事的议案》 2.审议《关于选举独立董事增补董事的议案》

三、网络投票的时间 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

三、网络投票的时间 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

四、本股东大会决议事项 1.审议《关于选举独立董事增补董事的议案》 2.审议《关于选举独立董事增补董事的议案》

五、网络投票的具体操作流程 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

六、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

七、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,即每一股份拥有与现场投票、监票人相同的表决权,投票人可以集中行使,也可以分开行使

七、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,即每一股份拥有与现场投票、监票人相同的表决权,投票人可以集中行使,也可以分开行使

八、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

八、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

十、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

十、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

十一、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

十一、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

十二、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

十二、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

十二、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

公司第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,同时声明:公司第七届监事会各位监事自2021年9月22日起正式履职

一、网络投票的程序 1.投票的投票代码与投票简称 2.填报投票交易密码或登录账号

二、网络投票的时间 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

三、网络投票的具体操作流程 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

四、本股东大会决议事项 1.审议《关于选举独立董事增补董事的议案》 2.审议《关于选举独立董事增补董事的议案》

五、网络投票的时间 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

六、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

七、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,即每一股份拥有与现场投票、监票人相同的表决权,投票人可以集中行使,也可以分开行使

八、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

何庆业律师:曾任深圳大学会计师事务所项目经理,深圳永明会计师事务所总会计师,深圳立信会计师事务所深圳分所项目经理,深圳立信会计师事务所分所项目经理

一、网络投票的程序 1.投票的投票代码与投票简称 2.填报投票交易密码或登录账号

二、网络投票的时间 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

三、网络投票的具体操作流程 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

四、本股东大会决议事项 1.审议《关于选举独立董事增补董事的议案》 2.审议《关于选举独立董事增补董事的议案》

五、网络投票的时间 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2021年9月22日上午9:15至下午15:00

六、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

七、其他事项 1.本次会议采用网络投票方式,即每一股份拥有与现场投票、监票人相同的表决权,投票人可以集中行使,也可以分开行使

八、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议

九、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议 2.第六届监事会第九次会议决议