

创新医疗管理股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司第六届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告及摘要》、《2020年度利润分配预案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于聘请2021年度审计机构的议案》，公司第五届监事会第三十一次会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2021年6月29日（星期二）下午2:00开始；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年6月29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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间为2021年6月29日上午9:15至2021年6月29日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，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、会议的股权登记日：2021年6月24日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2021 年 6 月 24 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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的议案》，具体情况详见公司 2019 年 11 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时限制康瀚投资、建恒投资股东权利的公告》（2019-124）。康瀚投资和建恒投资在本次股东大会不得投票，也不得接受其他股东委托进行投票，否则视为无效投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为公司第六届董事会第八次会议和第五届监事会第三十一次会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：

（一）议案名称

- 1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2020 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2020 年年度报告及摘要》；
- 5、审议《2020 年度利润分配方案》；
- 6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 7、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。

（二）披露情况

上述 1、3-7 项议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，议案 2 已经公司第五届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述议案 5 需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

三、提案编码

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：所有议案	√
非累积投票提案		
1	审议《2020年度董事会工作报告》	√
2	审议《2020年度监事会工作报告》	√
3	审议《2020年度财务决算报告》	√
4	审议《2020年年度报告及摘要》	√
5	审议《2020年度利润分配方案》	√
6	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	√
7	审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》	√

四、现场会议登记等事项

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

2、登记时间、地点：2021年6月25日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；公司董事会办公室。

3、出席现场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，到会场办理登记手续。

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

5、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会。公司股东提交的临时提案文件必须采用纸质原件，并于2021年6月19日17:30前送达，送达书面提案的方式可采用快递或专

人现场送达。专人现场送达的，应至少提前1天与公司董事会办公室预约书面提案的接收事宜。

6、联系方式：

联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区。邮编：311804

会务联系人姓名：郭立丹

电话号码：0575-87160891

传真号码：0575-87160531

电子邮箱：cxy1002173@126.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以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>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、公司《第五届监事会第三十一次会议决议》；
- 3、公司《第六届董事会第九次会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362173
- 2、投票简称：创新投票
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年 6 月 29 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 2021 年 6 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9: 15，结束时间为 2021 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 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2:

创新医疗管理股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1	审议《2020 年度董事会工作报告》	√			
2	审议《2020 年度监事会工作报告》	√			
3	审议《2020 年度财务决算报告》	√			
4	审议《2020 年年度报告及摘要》	√			
5	审议《2020 年度利润分配方案》	√			
6	审议《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
7	审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√			

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：_____

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

受托人签名：_____

签署日期： 年 月 日

注 1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注 2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。