

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-017

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨召开 2021 年年度股东大会补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688198	佰仁医疗	2022/5/5

二、取消并增加临时提案的情况说明

(一) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金磊

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 62.14% 股份的股东金磊，在 2022 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规

范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

上述议案的相关内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）取消议案的情况说明

1、取消议案名称：

序号	议案名称
5	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

2、取消议案原因：

由于上述议案 5 内容已被公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过的《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、除了上述取消并增加的临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 5 月 12 日

网络投票结束时间：2022 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	√
6	《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
7	《关于公司董事 2022 年度薪酬(津贴)方案的议案》	√
8	《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
10	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
11	《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉	√

	的议案》	
12	《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》	√
13	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√
14	《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，并经第二届董事会第十次会议提请召开股东大会，相关公告已于 2022 年 4 月 22 日、4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 11、议案 13、议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京佰仁医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》			
6	《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》			
7	《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）方案的议案》			
8	《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			

10	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》			
11	《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》			
13	《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》			
14	《关于〈公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。