证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2023-093 号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及监事会全体成员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

2、本次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、决议内容及表决情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第九届监事会推选史忠阳先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于选举第九届监事会主席的公告》（公告编号：2023—095 号）。

（二）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关业务资格，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，顺利完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023—094 号）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二三年十月十七日

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2023-094 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人

截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000 人

2022 年度业务总收入：332,731.85 万元

2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元

2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：488

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：31 家

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；90 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 38 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名程银春，1995 年 12 月成为注册会计师，2001 年 9 月开始从事上市公司审计，2001 年 9 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 2 个。

签字注册会计师：姓名程道平，2004 年 7 月成为注册会计师，2007 年 2 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007 年 2 月开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告数量 1 个。

项目质量控制复核人：姓名桂建平，1998 年 7 月成为注册会计师，2016 年 5 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2023 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 5 家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	程银春	2022 年 1 月 30 日	出具警示函行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	主要问题是对世纪鼎利 2020 年报审计商誉减值测试程序不到位，未识别公司收入确认依据不充分等。
2	程道平	2022 年 1 月 30 日	出具警示函行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局	主要问题是对世纪鼎利 2020 年报审计商誉减值测试程序不到位，未识别公司收入确认依据不充分等。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

本期审计费用 110 万元（其中财务审计费用 80 万元，内控审计费用 30 万元），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

（2）审计费用同比变化情况

项目	2022 年度	2023 年度	增减(%)
收费金额	110 万元	110 万元	0%

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审核意见

公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见：

经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质情况，我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立意见：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（三）公司董事会审议和表决情况

2023 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年十月十七日

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2023-097 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 11 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日　10 点 30 分

召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（五）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

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 2 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	应选董事(1)人
2.01	增补张宝柱先生为公司独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已于 2023 年 10 月 16 日经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过，并已于 2023 年 10 月 17 日刊载于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》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	ST 中珠	2023/10/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023 年 10 月 30 日上午 8:30 至 11:30　下午 13:00 至 16:00

3、登记地点：本公司董事会办公室

董事会办公室办公地址：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

联系人：卜盛雯

联系电话：0728-6402068

传真：0728-6402099

E-mail：zz600568@126.com

4、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理

六、其他事项

1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中珠医疗控股股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 2 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	
2.01	增补张宝柱先生为公司独立董事	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2023-092 号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集与召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第四十二次会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

2、本次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

2023 年 10 月 16 日，公司召开第九届董事会第四十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年十月十七日

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2023-097 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 11 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日　10 点 30 分

召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（五）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

网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 2 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》	应选董事(1)人
2.01	增补张宝柱先生为公司独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已于 2023 年 10 月 16 日经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第二十九次会议审议通过，并已于 2023 年 10 月 17 日刊载于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》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600568	ST 中珠	2023/10/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023 年 10 月 30 日上午 8:30 至 11:30　下午 13:00 至 16:00

3、登记地点：本公司董事会办公室

董事会办公室办公地址：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层

联系人：卜盛雯

联系电话：0728-6402068

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2023-095 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，会议选举史忠阳先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。

史忠阳先生简历如下：

史忠阳先生，男，1968 年 12 月出生，本科学历，曾任中国银河证券股份有限公司深圳罗湖证券营业部总经理；现任深圳威申汇达实业发展有限公司总经理。史忠阳先生未持有公司股份。史忠阳先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二三年十月十七日

证券代码：600568　　证券简称：ST 中珠　　公告编号：2023-096 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于补选独立董事及聘任高级管理人员的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，会议审议通过了关于补选独立董事及聘任高级管理人员的相关议案，具体情况公告如下：

一、关于补选独立董事的情况

公司董事会于 2023 年 9 月 25 日收到公司独立董事杨振新先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-088 号）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司股东广州云鹰资本管理有限公司提名张宝柱先生为公司第九届董事会补选独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，同意提名张宝柱先生为公司第九届董事会补选独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会换届完成之日止。该项议案还需提交股东大会审核批准。

二、关于聘任高级副总裁的情况

根据公司经营发展需要，公司总裁王波女士提名王扩源先生为公司高级副总裁。经公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任王扩源先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届完成之日止。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年十月十七日

相关候选人简历如下：

张宝柱先生，男，1962 年 11 月出生，硕士学历，注册会计师。现任深圳鼎诚会计师事务所（普通合伙）首席合伙人，人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事。张宝柱先生未持有公司股份。张宝柱先生与本公司实际控制人或控股股东均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王扩源先生，男，1987 年 1 月出生，本科学历，现任深圳市国商洋恒投资中心（有限合伙）合伙人；深圳苏麻生物科技有限公司执行董事，总经理；深圳市宝旭投资有限公司总经理。

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2023-061

转债代码：123135　　转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 11 日以电话、书面送达等形式发出通知，并于 10 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“泰林转债”转股价格的议案》

自 2023 年 9 月 17 日至 2023 年 10 月 16 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 35.30 元 / 股）的情形，触发“泰林转债”转股价格向下修正条款。

为优化公司资本结构，维护债券持有人的利益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“泰林转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“泰林转债”的转股价格（41.53 元 / 股），则“泰林转债”转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“泰林转债”转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事倪卫菊、沈志林回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决，持有公司可转债的股东将在股东大会上回避表决。

2、审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理沈志林先生不再担任审计委员会委员，由公司董事倪卫菊女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。

4、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。

5、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会表决。

6、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

经审核，董事会通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审核，董事会通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 11 月 6 日星期一 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 16 日

证券代码：300813　　证券简称：泰林生物　　公告编号：2023-062

转债代码：123