

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议通知

上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第一次临时股东大会拟定于 2020 年 7 月 13 日下午 14:00-16:00 在公司会议室召开,现将本次会议相关事宜通知如下:

一、会议方式: 现场会议+通讯会议

二、会议地点: 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼五楼会议室

三、参会人员

1. 公司股东(因故不能出席会议的公司股东可委托授权代理人出席会议, 授权委托书格式见附件)。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议议程

1. 审议《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司章程(草案)〉的议案》

2. 审议《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

3. 审议《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

4. 审议《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

5. 审议《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

五、注意事项

1. 本次会议议程预计两小时。

2. 请参加现场会议的股东或股东授权代表于会议当天下午 14:00 之前到场,并在签到表上签名。

3. 全体股东均有权亲自或委托他人出席本次会议, 公司股东委托其他人员出席会议的, 被委托的人员在出席会议时应将授权委托书正本(授权委托书样式附

后)交会务人员保存。

附：《授权委托书》

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2020年6月28日

授权委托书

兹委托_____先生/女士(身份证号码:_____)

代表本人出席上海兰卫医学检验所股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

议案 序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司章程(草案)〉的议案》			
2	《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》			
5	《关于修订〈上海兰卫医学检验所股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			

本项授权的有效期限:自签署日起至上海兰卫医学检验所股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议结束止。

委托人:

签署日期: 年 月 日