

# 上海兰卫医学检验所股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议通知

上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年年度股东大会拟定于 2021 年 4 月 20 日下午 13:30 在公司 6 楼会议室召开,现将本次会议相关事宜通知如下:

**一、会议方式:现场会议**

**二、会议地点:上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼六楼会议室**

**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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》;

2. 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》;

3. 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

4. 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;

5. 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

6. 审议《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》;

7. 审议《关于同意公司三年(2018 年度、2019 年度及 2020 年度)申报财务报表对外报出的议案》;

8. 审议《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

9. 审议《关于董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》;

10. 审议《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的议案》;

11. 审议《关于 2020 年度财务报表审计报告的议案》;

12. 审议《关于独立董事年度述职报告的议案》;

13. 审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供抵押、担保的议案》;

14. 审议《关于公司实际控制人为公司全资子公司申请银行授信提供抵押、担保暨关联交易的议案》;

15. 审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》。

## 五、其他事项

1. 本次会议预计 2 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 13:15 之前到场，并在签到表上签名。
3. 会议联系方式：  
联系人：杨晶晶  
联系地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼  
联系电话：021-31778162
4. 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。

附件：《授权委托书》

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 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 年年度股东大会,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	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》			
7	《关于同意公司三年(2018 年度、2019 年度及 2020 年度)申报财务报表对外报出的议案》			
8	《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》			
9	《关于董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的议案》			
11	《关于 2020 年度财务报表审计报告的议案》			
12	《关于独立董事年度述职报告的议案》			
13	《关于公司为全资子公司申请银行授信提供抵押、担保的议案》			
14	《关于公司实际控制人为公司及公司全资子公司申请银行授信提供抵押、担保暨关联交易的议案》			
15	《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》			

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 年年度股东大会会议结束止。

委托人:

签署日期: 年 月 日