

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临2016-120

浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告
(增加临时提案后)

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十四次会议审议通过，决定于 2016 年 12 月 6 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第七十四次会议审议通过，决定召开 2016 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016 年 12 月 6 日（星期二）上午 9:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 12 月 6 日上午 9:30 分到 11:30 分，下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 12 月 5 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

6、会议地点：浙江杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859 号紫金创业园 A 座 15

楼

7、股权登记日：2016年11月30日（星期三）

8、会议出席对象：

（1）凡2016年11月30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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）其他相关人员。

9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议议题

1、审议《关于战略投资杭州德格医疗设备有限公司暨关联交易的议案》

2、审议《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

4、审议《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》（各子议案需要逐项审议）

4.01、回购股份的方式

4.02、回购股份的用途

4.03、回购股份的价格或价格区间、定价原则

4.04、拟用于回购的资金总额以及资金来源

4.05、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

4.06、回购股份的期限

4.07、与本次回购相关决议的有效期

5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

上述议案 1 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过；议案 2-5 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。且该议案已经经公司第二届董事会第七十四次会议、第二届董事会第七十五次会议审议通过，议案内容详见公司 2016 年 11 月 18 日、2016 年 11 月 25 日于巨潮网同期披露的相关文件。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（格式详见附件二）。

2、登记时间：2016年12月5日上午10：00-11：30、下午14：30-17：30；信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点：浙江迪安诊断技术股份有限公司证券部（浙江杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦6楼），邮编310030

4、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书（格式详见附件三）、委托人股票账户卡和委托人身份证。

5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可采取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，以上证明文件必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、会务联系方式

1、联系地址：浙江杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 6 楼浙江迪安诊断技术股份有限公司 邮政编码：310030

2、联系人：徐敏 陶钧 桑赫

3、电话：0571-88933708、0571-56132107

4、传真：0571-88918912

六、其他事项

1、本次会议公司将会为现场签到的前 30 名参会者免费提供 1 份酒精代谢基因检测。

2、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。

3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第七十四次会议决议》；

2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第七十五次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：365244
- 2、投票简称：迪安投票
- 3、投票时间：2016年12月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“迪安投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
1	《关于战略投资杭州德格医疗设备有限公司暨关联交易的议案》	1.00元
2	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	2.00元
3	《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	3.00元
4	《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》	4.00元
4.01	回购股份的方式	4.01元
4.02	回购股份的用途	4.02元
4.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	4.03元

4.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源	4.04元
4.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	4.05元
4.06	回购股份的期限	4.06元
4.07	与本次回购相关决议的有效期	4.07元
5	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》	5.00元

本次股东大会投票，对于逐项表决的议案，如议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 在股东对同一议案出现总议案（如有）与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。议案2及其子议案也同样适用上述规则。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月6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（2014年9月修订）》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”。

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。

附件二：

浙江迪安诊断技术股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
个人股东身份证号		法人股东法定代表 人 姓名	
法人股东营业执照 号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名 /名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	

附件三：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席浙江迪安诊断技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

序号	表决事项	表决意思		
		同意	弃权	反对
1	《关于战略投资杭州德格医疗设备有限公司暨关联交易的议案》			
2	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》			
3	《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》			
4	《关于回购公司股份以实施公司员工持股计划的议案》			
4.01	回购股份的方式			
4.02	回购股份的用途			
4.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
4.04	拟用于回购的资金总额以及资金来源			
4.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
4.06	回购股份的期限			
4.07	与本次回购相关决议的有效期			
5	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。