

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2024-033
上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年7月30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

2024年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2024年7月30日 14:30 分

召开地点:上海市浦东新区康新公路1399弄25号楼9层公司会议室

(五) 网络投票系统的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2024年7月30日

至2024年7月30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《上海证券交易所科创板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

未涉及

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
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2.00	关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案	应选独立董事(2人)
2.01	关于补选陈利成为公司第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于补选更大晓为公司第二届董事会独立董事的议案	√

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

回避表决的关联股东名称:无

1. 说明各议案案已披露的时间和披露媒体