

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2024-077

## 天津九安医疗电子股份有限公司 关于召开2024年第三次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定于2024年12月26日召开公司2024年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据《公司章程》的规定，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

1. 会议名称：2024年第三次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议届次：第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

4. 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2024年12月26日下午14:00

(2) 网络投票时间：2024年12月26日

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年12月23日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中登中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，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) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：

天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

### 二、会议审议事项

#### 1. 审议事项

提案编码 | 提案名称 | 备注 | 该列打勾的项目可以投票

000 | 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 | √ |

### 2. 披露情况

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2024年12月11日刊登于《证券时报》的相关公告。

根据上市公司股东大会规则(上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)的要求并按照审慎性原则，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(的表决单独计票，并及时公开披露。

### 三、会议登记方法

1. 登记时间：2024年12月25日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2. 登记地点：公司证券部。

3. 登记方式：

(1) 法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件2)；股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证件、授权委托书(附件2)；股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，

应持代理人身份证件、授权委托书(附件2)；股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用书面或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请附电话回执确认)。

股东请将书面填写的《股东参会登记表》(附件3)以传真确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

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(地址为：http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

### 五、其他事项

1. 本次会议预期会期半天。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会议联系方式：

联系地址：天津市南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：李凡

联系电话：(022)87611660-8220

传真：(022)87612397

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次会议决议；

2. 股东大会登记表；

3. 授信登记表；

4. 股东大会授权委托书；

5. 其他文件。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2024年11月29日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年12月10日以现场结合通讯表决的方式在河北礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事人名，实到董事人名。其中，董事孙刚先生、韩女士出席并主持会议，会议由董事长孙刚先生、公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2024-075)。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 逐项审议通过了《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的议案》。

同意对公司章程(《股东管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理暂行规定》《募集资金管理制度》《战略委员会工作细则》)进行修订完善，并制定《董事会决议事项公开披露后评价制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

3. 审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

同意提名李凡先生为公司第十一届董事会非独立董事(专职外部董事)候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增补公司董事的公告》(公告编号：2024-076)。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年12月27日(星期五)下午3:00，在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-077)及《2024年第三次临时股东大会会议材料》。

三、备查文件

1. 经与董事会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议；

2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:000537 证券简称:中绿电 公告编号:2024-074

债券代码:148562 债券简称:23绿电G1

## 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2024年11月29日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年12月10日以现场结合通讯表决的方式在河北礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事人名，实到董事人名。其中，董事孙刚先生、韩女士出席并主持会议，会议由董事长孙刚先生、公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2024-075)。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 逐项审议通过了《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的议案》。

同意对公司章程(《股东管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理暂行规定》《募集资金管理制度》《战略委员会工作细则》)进行修订完善，并制定《董事会决议事项公开披露后评价制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

3. 审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

同意提名李凡先生为公司第十一届董事会非独立董事(专职外部董事)候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增补公司董事的公告》(公告编号：2024-076)。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年12月27日(星期五)下午3:00，在北京礼士智选假日酒店会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-077)及《2024年第三次临时股东大会会议材料》。

三、备查文件

1. 经与董事会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十二次会议决议；

2. 其他公告文件。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2024年11月29日以

专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2024年12月10日以现场结合通讯表决的方式在河北礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事人名，实到董事人名。其中，董事孙刚先生、韩女士出席并主持会议，会议由董事长孙刚先生、公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2024-075)。

表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 逐项审议通过了《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的议案》。

同意对公司章程(《股东管理办法》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理暂行规定》《募集资金管理制度》《战略委员会工作细则》)进行修订完善，并制定《董事会决议事项公开披露后评价制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉及部分管理制度的说明》。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

3. 审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

同意提名李凡先生为公司第十一届董事会非独立董事(专职外部董事)候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于增补公司董事的公告》(公告编号：2024-076)。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本次议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于