

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于取消召开2022年第二次临时股东大会的公告

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

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2022年4月15日召开的2022年第二次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消的股东大会有关情况

1、取消的股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、取消的会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2022年4月15日（星期五）14时50分

（2）网络投票时间：2022年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月15日上午9:15至下午15:00。

4、取消的会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

5、取消的会议股权登记日：2022年4月8日（星期五）

6、取消的股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投

		票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于向多家银行申请综合授信额度的议案	√
累积投票提案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
2.01	选举袁征为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举王正民为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举李元平为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举王冲为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
3.01	选举郑卫茂为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举戴雪光为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举鲁旭波为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案	应选人数 1 人
4.01	选举周志强为公司第五届监事会股东代表监事	√

二、取消召开股东大会的原因及后续安排

鉴于目前上海市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室相关疫情防控要求，保证公司本次股东大会的顺利召开，维护股东、员工及公共卫生安全，结合公司实际情况，公司决定取消公司原定于 2022 年 4 月 15 日召开的股东大会。

待相关工作确定后，公司将另行召开董事会商议召开股东大会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十一日