

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2022-014

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会取消部分提案并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688358	祥生医疗	2022/4/29

二、取消并增加临时提案的情况说明

(一) 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：无锡祥生投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 19 日公告了 2021 年年度股东大会召开通知，单独持有 40.50% 股份的股东无锡祥生投资有限公司，在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
5	关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案

上述议案的相关内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）取消提案的情况说明

1. 取消提案名称

序号	议案名称
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案

2. 取消提案原因

由于上述议案 5 内容已被公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过的《关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》代替，为免歧义导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消并增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅

（二）网络投票的系统、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

网络投票开始时间：2022 年 5 月 10 日

网络投票结束时间：2022年5月10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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2021年年度报告正文及其摘要的议案	√
2	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案	√
4	关于聘请2022年度审计机构的议案	√
5	关于2021年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案	√
6	关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
9	关于2021年度监事会工作报告的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1-4、6-8已经公司第二届董事会第十次会议审议通过；议案1、6、7-9已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，议案5已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月19日、2022年4月29日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

无

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡祥生医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2021 年年度报告正文及其摘要的议案			
2	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案			
4	关于聘请 2022 年度审计机构的议案			
5	关于 2021 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案			
6	关于 2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案			
7	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于开展外汇套期保值业务的议案			
9	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。