

证券代码：600532

证券简称：*ST 未来

公告编号：2023-045

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会变更会议地址的公告

本公司董事会全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期： 2023 年 5 月 19 日

3. 原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	600532	*ST 未来	2023/5/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分在上海市浦东新区丁香路 555 号东怡大酒店三楼丁香 1 厅召开 2022 年年度股东大会。由于原定股东大会会议场地预期无法使用，为保障本次股东大会顺利召开，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼汉厅，会议时间不变。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼汉厅

2. 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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案	√
4	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案	√
5	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	√
7	关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	√

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
2023年5月13日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海智汇未来医疗服务股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 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《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的议案			
4	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案			
5	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案			

7	关于核定公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案			
---	--------------------------	--	--	--

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。