

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2023-062

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,220,244
普通股股东所持有表决权数量	40,220,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8784
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.8784

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,218,244	99.9950	2,000	0.0050	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于变更部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举 Jonathan Chen 为公司第二届董事会非独立董事的议案	39,093,471	97.1984	是
2.02	关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事	39,091,671	97.1940	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

3、关于变更部分监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	39,263,571	97.6214	是
3.02	关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	39,261,771	97.6169	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	关于选举 Jonathan Chen 为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,190,538	84.6012				
2.02	关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,188,738	84.5766				
3.01	关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,360,638	86.9258				
3.02	关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,358,838	86.9012				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案:议案 1 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上审议通过,其他议案均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过;
- 2、本次股东大会审议的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:王元、傅扬远

- 2、律师见证结论意见:

综上,本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

2023年11月24日