

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-045

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603716	塞力医疗	2024/5/14

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赛海（上海）健康科技有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持

有 10.75%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司，在 2024 年 4 月 29 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《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，上述议案需提交股东大会审议，为提高公司决策效率，公司单独持有 10.75%股份的股东赛海（上海）健康科技有限公司提交的《关于向塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》提议将上述议案提交 2023 年度股东大会审议。

以上议案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及 2024 年 5 月 20 日参会更新版的 2023 年年度股东大会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室

(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

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	√
8	关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	√
9	关于注销回购专用证券账户部分股份的议案	√
10	关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 8 已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

议案 9 和议案 10 已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年

4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：温伟、赛海（上海）健康科技有限公司、王政

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

● 报备文件

赛海（上海）健康科技有限公司提交的《关于向塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会提请增加2023年年度股东大会临时提案的函》

附件：授权委托书

授权委托书

塞力斯医疗科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于 2023 年度财务决算报告的议案			
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案			
8	关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案的议案			
9	关于注销回购专用证券账户部分股份的议案			
10	关于减少注册资本暨修订《公司章程》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。