

证券代码：688351

证券简称：微电生理

公告编号：2022-017

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 12 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	383,708,965
普通股股东所持有表决权数量	383,708,965
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（%）	81.5361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	81.5361

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

及《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长顾哲毅先生主持。

（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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱郁女士出席会议；公司营销副总经理陈智勇先生、公司商业发展与项目管理副总经理沈刘娉女士、公司供应链副总经理陈艳女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于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	383,708,965	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	383,708,965	100.0000	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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	383,708,965	100.0000	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
4.01	关于选举顾哲毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	383,708,465	99.9998	是
4.02	关于选举 YIYONG SUN (孙毅勇) 为公司第三届董事会非独立董事的议案	383,708,465	99.9998	是
4.03	关于选举 QIYI LUO (罗七一) 为公司第三届董事会非独立董事的议案	383,708,465	99.9998	是
4.04	关于选举张国旺为公司第三届董事会非独立董事的议案	383,708,465	99.9998	是
4.05	关于选举刘荻为公司第三届董事会非独立董事的议案	383,708,465	99.9998	是

2、关于增补独立董事的议案

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
5.01	关于选举杨健为公司第三届董事会独立董事的议案	383,708,465	99.9998	是
5.02	关于选举宋成利为公司第三届董事会独立董事的议案	383,708,465	99.9998	是
5.03	关于选举栾依峥为公司第三届董事会独立董事的	383,708,465	99.9998	是

	议案			
--	----	--	--	--

3、关于增补监事的议案

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
6.01	关于选举 CHENGYUN YUE (乐承筠) 为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	383,708,465	99.9998	是
6.02	关于选举陈一琳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	383,708,465	99.9998	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 (%)
3	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	8,708,962	100.0000	0	0	0	0
4.01	关于选举顾哲毅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	8,708,462	99.9942	0	0	0	0
4.02	关于选举 YIYONG SUN (孙毅勇) 为公司第三届董事会	8,708,462	99.9942	0	0	0	0

	非独立的议案						
4.03	关于选举QIYI LUO(罗七一)为公司第三届董事会非独立的议案	8,708,462	99.9942	0	0	0	0
4.04	关于选举张国旺为公司第三届董事会非独立的议案	8,708,462	99.9942	0	0	0	0
4.05	关于选举刘荻为公司第三届董事会非独立的议案	8,708,462	99.9942	0	0	0	0
5.01	关于选举杨健为公司第三届董事会独立董事的议案	8,708,462	99.9942	0	0	0	0
5.02	关于选举宋成利为公司第三届董事会独立董事的议案	8,708,462	99.9942	0	0	0	0

	议案						
5.03	关于选举栾依峥为公司第三届董事会独立董事的议案	8,708,462	99.9942	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5
- 3、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
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊律师、连可可律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日