

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2022-007

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 3 月 30 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 23 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	688016	心脉医疗	2022/3/15

二、 股东大会延期原因

因统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，为此决定将本次股东大会延期至 2022 年 3 月 30 日下午 14:00 召开，股东大会原定股权登记日不变，会议审议事项不变。本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

三、延期后的股东大会有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开日期、时间：2022 年 3 月 30 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 30 日

至 2022 年 3 月 30 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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 3 月 8 日刊登的公告（公告编号：2022-006）。

四、 其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、本次股东大会会议联系方式如下：

联系人：顾建华、刘芷言；

联系电话：021-38139300；

邮箱：irm@endovastec.com；

邮编：201318；

通信地址：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层。

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

2022 年 3 月 15 日