

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2022-009

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会 相关注意事项的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日及2022年3月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-006）及《关于2022年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2022-007），定于2022年3月30日在上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控时期，根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，为保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置会议现场，现场会议召开方式调整为以通讯方式召开，公司将向登记参会的股东提供会议通讯接

入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。2022年第一次临时股东大会的召开时间、审议事项等均不变。

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29日