

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2022-024

上海健麾信息技术股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会变更会议地址的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 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	605186	健麾信息	2022/6/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021），定于 2022 年 6 月 29 日 13 点 30 分在上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店三楼 6 号会议室召开 2021 年年度股东大会。

由于原定股东大会会议场地预期无法使用，为保障本次股东大会顺利召开，公司将本次股东大会会议地点变更为：上海市松江区人民北路 1799 号松江开元名都大酒店 4 楼思乐厅，会议时间不变。

为落实疫情防控要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各参会股东

优先选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场参会的股东或股东代表应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。若届时受疫情影响无法召开现场会议，公司将另行公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：上海市松江区人民北路 1799 号松江开元名都大酒店 4 楼思乐厅

2. 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 2022 年 6 月 29 日

至 2022 年 6 月 29 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. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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《2021 年度董事会工作报告》的议案	√

2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
5	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
7	关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于 2021 年度监事薪酬的议案	√
9	关于 2022 年度对外担保预计额度的议案	√
10	关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案	√

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海健麾信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2021 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《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》的议案			
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
5	关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案			

7	关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案			
8	关于 2021 年度监事薪酬的议案			
9	关于 2022 年度对外担保预计额度的议案			
10	关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案			

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。

附件 2： 参会股东登记表

参会股东登记表

股东姓名/ 名称		身份证号 码/统一社 会信用代 码	
股东账户 卡号		持股数量 （股）	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	