

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2023-101

# 南京华脉科技股份有限公司

## 关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案暨延期召开的公告

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。

### 重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 12 月 18 日

### 一、 原股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 14 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	603042	华脉科技	2023/12/7

### 二、 取消议案、增加临时提案的情况说明

#### (一) 取消议案的情况说明

#### 1. 取消议案名称

序号	议案名称
1.00	关于补选独立董事的议案
1.01	孙小菡

#### 2. 取消议案原因

鉴于孙小菡女士因个人原因向公司提出不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 2023 年第一次

临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消对第四届董事会独立董事候选人孙小菡女士的提名，并取消 2023 年第一次临时股东大会《关于补选独立董事的议案》之子议案“1.01 孙小菡”。

## （二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：胥爱民
2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 11 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 22.98%股份的股东胥爱民，在 2023 年 12 月 6 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

为保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名赵兴群先生为公司第四届董事会独立董事候选人。2023 年 12 月 6 日，公司收到单独持有公司 22.98%股份的股东胥爱民先生提交的《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将选举赵兴群先生为公司第四届董事会独立董事以临时提案方式提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

综上，公司 2023 年第一次临时股东大会《关于补选独立董事的议案》中将增加子议案“1.01 赵兴群”的审议，并作为临时提案提交股东大会审议并表决。

## （三）股东大会延期情况说明

因公司本次独立董事候选人变更，为保证公司董事会正常运作，出于统筹工作安排需要，公司原定于 2023 年 12 月 14 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会将延期至 2023 年 12 月 18 日。

**三、除了上述变更事项外，于 2023 年 11 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。**

## 四、延期后股东大会的有关情况

### 1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 30 分

### 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2023 年 12 月 18 日

至 2023 年 12 月 18 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 2023 年 11 月 28 日刊登的公告(公告编号:2023-099)。

## 五、 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
累积投票议案		
1.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1)人
1.01	赵兴群	√
2.00	关于补选董事的议案	应选董事(1)人
2.01	陈玲宏	√
3.00	关于补选监事的议案	应选监事(1)人
3.01	袁昱昕	√

### 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第六次会议审议通过,具体内容已于 2023 年 11 月 28 日、2023 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露。

2、 特别决议议案: 无

3、 对中小投资者单独计票的议案: 无

4、 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

5、 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日