

证券代码：688351

证券简称：微电生理

# 上海微创电生理医疗科技股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 9 月 15 日

# 目 录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案 .....	7
议案二：关于拟对外投资暨关联交易的议案 .....	8
议案三：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 .....	9

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日（2023 年 9 月 11 日）下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司所有登记在册的公司股东有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、本次股东大会登记时间为 2023 年 9 月 13 日上午 10:00-12:00、下午 14:00-16:00。以电子邮件方式办理登记的股东，请在 2023 年 9 月 13 日 16:00 前送达（电子邮件登记以收到电子邮件时间为准）。公司不接受电话方式办理登记。

三、出席会议的股东，应出示本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证原件。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份展开必要的核对工作，届时请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人请在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。

四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。若股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、若股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开的重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、出席本次会议的股东或股东代理人所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以平等原则对待所有股东。

## 2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分

二、会议地点：上海市浦东新区周浦镇天雄路 588 弄 15 号楼 1 楼会议室

三、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

四、网络投票系统、起止时间：

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 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 9:15-15:00。

五、会议召集人：公司董事会

六、会议主持人：董事长 顾哲毅先生

七、会议议程：

1. 参会人员签到，股东及股东代理人进行登记；

2. 会议主持人宣布开始，并向大会报告出席会议现场的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参人员、列席人员；

3. 会议主持人宣读会议须知；

4. 推举计票、监票成员；

5. 审议议案；

议案一：关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案

议案二：关于拟对外投资暨关联交易的议案

议案三：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

6. 与会股东及股东代理人发言提问；
7. 与会股东及股东代理人对议案投票表决；
8. 休会，统计表决结果；
9. 复会，主持人宣布会议表决结果、议案通过情况；
10. 主持人宣读会议表决结果；
11. 见证律师宣读法律意见书；
12. 签署会议文件；
13. 主持人宣布现场会议结束。

议案一：

## 关于使用部分超募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，在保证募集资金投资建设资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力和经营效益，公司拟以部分超募资金永久补充流动资金。

公司取得的超募资金总额为人民币 58,054,220.88 元，本次拟使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.28%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东利益。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-024）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日

议案二：

## 关于拟对外投资暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟与关联方上海商阳医疗科技有限公司（以下简称“商阳医疗”）签订《上海商阳医疗科技有限公司之增资协议》，以自有资金 5,294.12 万元认购商阳医疗新增注册资本 141.8488 万元。本次投资完成后，公司将持有商阳医疗 15.00% 的股权。

本议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过并公告，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）、《关于拟对外投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：2023-028）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日



议案三：

## 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

QIYI LUO（罗七一）先生因个人原因，已向公司董事会辞去第三届董事会非独立董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员职务。

为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名蒋磊先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。蒋磊先生简历如下：

1977 年出生，男，中国国籍，硕士学历。1998 年至 2006 年，先后在日本三菱化学、雅培医疗血管介入部任职；2006 年至 2022 年 12 月，先后担任上海微创医疗器械(集团)有限公司全国冠脉产品销售总监、全国冠脉营销高级副总裁、全国营销资深副总裁、总裁；2022 年 12 月至今，担任上海微创医疗器械(集团)有限公司董事长。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于非独立董事辞职、补选公司第三届董事会非独立董事、调整董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-025）。

现提请各位股东及股东代表审议。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 15 日