

证券代码：300078
债券代码：123096

证券简称：思创医惠
债券简称：思创转债

公告编号：2022-011

思创医惠科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月27日召开的第五届董事会第七次会议决议，公司定于2022年2月14日召开公司2022年第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月14日（星期一）下午2:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月14日09:15至2022年2月14日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日时间：2022年2月9日（星期三）

（七）会议出席对象：

（1）截至股权登记日2022年2月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

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，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路阡陌路交叉口“医患中心”D座三楼会议室）。

二、会议审议事项

1.00、审议《关于修改<公司章程>的议案》

2.00、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

3.00、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

4.00、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

5.00、审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

6.00、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

7.00、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

8.00、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

9.00、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

10.00、审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

11.00、审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》

12.00、审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，上述具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

上述第 1、2、3 项提案为特别决议事项，需由股东大会以特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
3.00	审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√
5.00	审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》	√
6.00	审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》	√
9.00	审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
10.00	审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	
11.00	审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》	√
12.00	审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于2022年2月11日17:30（星期五）前送达公

司证券管理部办公室，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年2月10日至2022年2月11日，每日9:00-11:30、13:30-17:30。

(三) 登记地点：思创医惠科技股份有限公司证券管理部办公室。

(四) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：唐莹

电 话：0571—28818665

传 真：0571—28818665(传真函上请注明“股东大会”字样)

2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。

七、备查文件

1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

八、附件

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《股东参会登记表》

附件三、《授权委托书》

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2022年1月28日

附件一、

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”

2、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年2月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二、

思创医惠科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营 业执照号码	
股东账户		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		是否本人参会	
受托人姓名		备 注	

附件三、

授权委托书

致：思创医惠科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	审议《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
3.00	审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	审议《关于制定<财务资助管理制度>的议案》	√			
6.00	审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√			
7.00	审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.00	审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》	√			
9.00	审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√			
10.00	审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》	√			
11.00	审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》	√			
12.00	审议《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》	√			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)