

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2023-073

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司 关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第二十五次会议决议，审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消召开的股东大会基本情况

1、取消的股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

3、取消的股东大会的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）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：2023年6月28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：2023年6月28日09:15至2023年6月28日15:00期间的任意时间。

4、取消的股东大会的股权登记日：2023 年 6 月 20 日（星期二）

5、取消股东大会审议事项：

提案 编码	提案名称	备注
		是否取消
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	是
非累积投票提案		
1.00	审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	是

二、取消股东大会的原因及后续事项安排

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于暂不向下修正“思创转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次暂不向下修正“思创转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起的六个月内（即 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日），如再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，亦暂不提出向下修正方案。下一触发可转债转股价格向下修正条件的期间从 2023 年 5 月 21 日起重新计算，若再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“思创转债”转股价格的向下修正权利。

截至 2023 年 6 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，已满足公司募集资金说明书转股价格向下修正的条件。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，降低公司资产负债率，公司于 2023 年 6 月 9 日收盘后豁免董事会通知时限要求，紧急召开第五届董事会第二十四次会议，充分讨论向下修正“思创转债”转股价格有关事项，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-069）、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-070）、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定，“触发转股价格修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”由于工作人员未能注意到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规则，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》于 6 月 12 日收盘后提交披露了相关文件。为充分尊重及保障投资者权益，公司秉承对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，决定取消原定

于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会。公司将在下一次触发转股价格修正条件当日，召开董事会审议修正转股价格并提交股东大会审议。

本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

- 1、思创医惠科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2023年6月14日