

证券代码：400167

证券简称：未来3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、召开会议基本情况

上海智汇未来医疗服务股份有限公司定于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年9月18日，有关会议事项详见公司于2024年9月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-036。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024年9月12日，公司董事会收到单独持有3%以上股份的股东吴付招书面提交的《关于增加临时提案的通知》，提请在2024年9月23日召开的2024年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

- 提名宋潇涛为公司第九届董事会董事候选人；
- 提名杨前林为公司第九届董事会董事候选人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东吴付招符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东吴付招提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于2024年9月6日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

关于增加临时提案的通知

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2024年9月13日

附件

董事候选人简历：

宋潇涛先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任成都中成矿产技术开发有限公司财务经理、Lafarge 集团 T-one 项目经理。现任厦门海洋实业（集团）股份有限公司投资总监。

杨前林先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任职福建乾昭贸易有限公司董事长兼总经理，三明市政协委员。

截至本公告日，宋潇涛先生、杨前林先生持有上海智汇未来医疗服务股份有限公司 0 股；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。