

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 年年度股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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 2025 年 6 月 18 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 29 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 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 14.9981%已发行有表决权股份的股东三明市强生投资有限公司书面提交的《2024 年度股东会增加临时提案的通知》，提请在 2025 年 6 月 18 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

2025 年 6 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 11.1889%已发行有表决权股份的股东上海晶茨投资管理有限公司书面提交的《关于增加临时提案的通知》，提请在 2025 年 6 月 18 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

三明市强生投资有限公司的临时提案：

一、《关于成立未来雪茄有限合伙企业并担任普通合伙人的议案》

各位股东及股东代表：

1、议案背景

近年来，全球雪茄市场呈现稳定增长态势，2023 年市场规模达 230 亿美元，亚太地区为主要新兴市场。中国年雪茄消费增速更是超过 15%，展现出强劲的市场活力。同时，中国烟草专卖局逐步开放特色烟草制品市场化试点，为雪茄产业带来了难得的政策窗口期。然而，目前中国雪茄产业国产化率不足，进口雪茄占比超 70%，本土品牌亟待升级。雪茄正成为身份象征，雪茄产业更是蕴含着巨大的发展潜力。为抓住中国雪茄产业的发展机遇，拟成立雪茄产业基金并担任管理人。

2、基本信息

名称：未来雪茄有限合伙企业(以下简称：未来雪茄)。最终名称以工商审核为准。

规模：2 亿元

普通合伙人(GP)：由未来股份的全资子公司担任未来雪茄的普通管理人，出资 1 万元。全面负责投资管理等事宜。

有限合伙人(LP)：公开向社会招募有意向的投资者，有限合伙人合计出资 19999 万元。

3、项目投资方向

项目资金有以下三个投向：

(1) 我方目前已与海南某雪茄原料种植企业达成合作意向，未来雪茄增资并控股该企业。该企业坐拥 1500 亩标准化雪茄烟叶种植基地，凭借独家掌握的古巴系烟叶驯化技术构建起独特的原料培育体系。其产出的优质烟叶稳定供应国内四大雪茄厂，是最大的国产雪茄原料核心供应基地。此次投资，旨在深度整合资源，强化原料端把控能力，为雪茄产业全链条发展筑牢根基。

(2) 我方与意大利顶级雪茄用品设计品牌达成深度合作意向，双方拟共同出资 2500 万元成立合资公司。根据协议未来雪茄将持有合资公司 80%股权，占

据主导地位。新公司将依托意大利品牌的卓越设计理念与我方资源优势，专注于高端雪茄盒、智能雪茄柜、定制化整体雪茄房等产品的研发、生产与销售，致力于打造兼具艺术性与功能性的雪茄周边产品，树立行业高端品质标杆。

（3）我方已与技术方达成深度合作共识，拟通过合资形式成立一家生物科技公司。未来雪茄投入 8000 万元资金，聚焦生物科技在雪茄保存及调制、植物保鲜等领域的技术研发与应用落地，充分发挥双方资源优势，共同探索生物科技在特色领域的创新路径，推动相关产业的高质量发展。

综上所述，未来雪茄有限合伙的设立符合的产业发展战略和市场需求，具有良好的投资前景和发展潜力。建议股东大会审议通过本议案，授权公司管理层办理相关事宜。

以上议案，请各位股东审议。

二、《关于罢免公司第九届董事会全体董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司已被上海证券交易所摘牌退市。公司及全体股东蒙受了重大损失。

为了挽回公司形象，恢复市场信任，重建公司治理体系确保公司及全体股东的长远利益，我们特此提议罢免现任董事会所有成员的职务，立即启动新董事的选举程序。此举旨在彻底清理导致公司陷入困境的管理层，为后续公司治理改革及业务重振奠定基础。

三、《关于董事会选举的议案》

3.01：《关于提名张治国先生为第九届董事会董事的议案》

3.02：《关于提名王志铭先生为第九届董事会董事的议案》

3.03：《关于提名宋潇涛先生为第九届董事会董事的议案》

上海晶茨投资管理有限公司的临时提案：

若增加的临时提案《关于罢免公司第九届董事会全体董事的议案》投票通过，为保障本公司董事提名权，现提名公司现任董事王智飞先生、陈玺仁先生、郭伟亮先生为第九届董事会董事候选人并提议将《关于提名王智飞先生为第九届董事会董事的议案》、《关于提名陈玺仁先生为第九届董事会董事的议案》、《关于提名郭伟亮先生为第九届董事会董事的议案》作为临时提案提交上海智汇未来医疗服

务股份有限公司 2024 年年度股东会审议，请依相关规定处理。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东三明市强生投资有限公司、上海晶茨投资管理有限公司符合提案人资格，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会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东三明市强生投资有限公司、上海晶茨投资管理有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1.00	关于《上海智汇未来医疗服务股份有 限公司 2024 年度董事会工作报告》的 议案	√	
2.00	关于《上海智汇未来医疗服务股份有 限公司 2024 年度审计委员会工作报 告》的议案	√	
3.00	关于《上海智汇未来医疗服务股份有 限公司 2024 年年度报告》及《上海智	√	

	汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的议案		
4.00	关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告》的议案	√	
5.00	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√	
6.00	关于核定公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	√	
7.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	
8.00	《关于成立未来雪茄有限合伙企业并担任普通合伙人的议案》	√	
9.00	《关于罢免公司第九届董事会全体董事的议案》(若该议案表决未通过则关于选举董事的累积投票议案 10 作废)	√	
累积投票议案：选举董事			
10.00	非独立董事选举	应选人数 3 人	
10.01	非独立董事张治国先生	√	
10.02	非独立董事王志铭先生	√	
10.03	非独立董事宋潇涛先生	√	
10.04	非独立董事王智飞先生	√	
10.05	非独立董事陈玺仁先生	√	
10.06	非独立董事郭伟亮先生	√	

董事候选人简历

张治国先生：1978 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广鹤科技有限公司信息中心主管，上海汤普逊咨询有限公司区域主管，红旗渠集团海外事业部副经理。现任北京立群建筑科学研究院院长，中国技术创业协会技术创新工作委员会秘书长。

王志铭先生：1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任：洛阳市中级人民法院工作，河南省高级人民法院工作。现任洛阳天铭矿业董事长。

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。

王智飞先生，本科学历，毕业于武汉大学，先后任职于株洲华亿飞通有限责任公司，中山证券株洲营业部，香港兄弟能源有限公司。

陈玺仁先生，本科学历，曾任职于上海晟天企业发展有限公司。

郭伟亮先生，2013 年至 2018 年先后任职于巍波液压设备贸易（上海）有限公司、大陆汽车电子（长春）有限公司上海分公司、上海寰亚电力运营管理有限公司；2018 年 6 月至 2020 年 8 月任上海智汇未来医疗服务股份有限公司监事会主席；2020 年 8 月至今任上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《2024 年度股东会增加临时提案的通知》

《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

2025 年 6 月 6 日