

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更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日披露的《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》（公告编号：2025-023）。经事后审查发现，公告中的部分内容需要更正，现将有关内容更正如下：

更正前：

（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。

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
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）	√	

更正后：

（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。

本次董事会改选采用累积投票形式，具体详见议案 10。董事会改选系基于《关于罢免公司第九届董事会全体董事的议案》表决通过，若该议案表决未通过，则董事会无需重新选举，在此情形下，议案 10 将作废，若存在投票结果也将不再统计。

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
9.00	《关于罢免公司第九届董事会全体董事的议案》	√	

除上述内容更正外，其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日