

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

## 上海热像科技股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长赵纪民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数78,423,800股，占公司有效表决权股份总数的74.18%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，列席7人；
- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，提升发展活力和整体效益，稳定和激发核心团队积极性和创造力，通过股权方式将管理团队、优秀员工的利益与公司长期利益紧密结合，公司依据相关规定，制定了员工持股计划。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年员工持股计划（草案）》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东（赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕）回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2023 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年员工持股计划管理办法》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东（赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕）回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 <2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

### 1.议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《上海热像科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-022）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东（赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕）回避表决。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为加快公司 2023 年员工持股计划实施进展，提高公司 2023 年员工持股计划实施效率，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更、终止（包括提前终止）及延长等有关事宜，包括但不限于工商变更登记等具体事宜；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（5）本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,423,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

### 1.议案内容：

公司员工持股计划拟认购公司定向发行的股票，根据《公司法》《定向发行

规则》等相关规定，拟定了 2023 年公司股票定向发行说明书。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东（赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕）回避表决。

## （六）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与认购对象上海热像一号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海热像二号企业咨询合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国股转公司出具的关于同意股票定向发行的函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,584,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东（赵纪民、王亮、王琴、何慧钧、曾旭、郭响文、王廷山、孙燕）回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,423,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为加快公司 2023 年员工持股计划股票定向发行工作实施进展，现拟提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 办理本次股票发行的相关程序性工作，包括但不限于向全国股转系统以及证券登记结算机构等有权机构办理备案、登记等手续；

(2) 确定本次股票发行的具体认购办法，包括但不限于投资者股票认购安排、本次股票发行的股份认购股权登记日、制定本次股票发行的发行认购公告等相关文件并组织公告；

(3) 代表公司与认购方签署股份认购协议或类似文件；

(4) 聘请参与本次股票发行的相关中介机构；

(5) 本次股票发行完成后，根据本次股票发行的实施情况和验资结果，直接修改公司章程中有关公司注册资本、总股本以及各股东出资额和持股比例等相应条款，并办理本次股票发行的备案、股东变更登记以及工商变更登记手续；

(6) 与本次股票发行相关的其他事宜。

授权有效期自股东大会决议作出之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,423,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (九) 审议通过《关于拟修订〈募集资金管理办法〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 6 月 7 日公司在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理办法》（公告编号：2023-032）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,423,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《上海热像科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

上海热像科技股份有限公司  
董事会  
2023年6月25日