

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 10 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 10 日上午 10 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831598	热像科技	2023年8月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市浦东新区秀浦路 2500 弄 14 号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举赵纪民先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵纪民先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵纪民先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（二）审议《关于选举许毅先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名许毅先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日

起计算。许毅先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（三）审议《关于选举王亮先生继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王亮先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王亮先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（四）审议《关于选举王琴女士继任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王琴女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王琴女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见 2023 年 7 月 25 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（五）审议《关于选举董惠良先生继任公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2023 年 8 月 9 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名董

惠良先生继续担任公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。董惠良先生具备《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的担任独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（六）审议《关于选举战淑萍女士继任公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名赵纪民女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。战淑萍女士具备《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（七）审议《关于选举史剑梅女士继任公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名史剑梅女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。史剑梅女士具备《公司法》《公司章程》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》规定的担任独立董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-055）。

（八）审议《关于选举何慧钧先生继任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名何慧钧先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。何慧钧先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

（九）审议《关于选举曾旭先生继任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会于2023年8月9日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名曾旭先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曾旭先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见2023年7月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-056）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有

效身份证件、股东授权委托书及有效持股凭证。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 并请于开会当日携带相关证件原件参会。

(二) 登记时间：2023年8月9日上午10点至16点

(三) 登记地点：上海市浦东新区秀浦路2500弄14号楼三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙燕 联系方式：021-56559996 联系传真：021-56555549 邮编：201315

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《上海热像科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；
- (二) 《上海热像科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

上海热像科技股份有限公司董事会

2023年7月25日