

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

## 关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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年年度股东大会。

## （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

本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月17日下午14:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月15日15:00—2024年5月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	400167	未来3	2024年5月10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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。

#### （七）会议地点

新疆石河子市北三东路 10 号新疆爱派国际酒店有限公司 13A 翡翠厅

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真总结 2023 年公司董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗

服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结 2023 年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于〈上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告〉及〈上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要〉的议案》

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已经编制完毕，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，公司编制了《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告》，公司 2023 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润为-492,240,425.95 元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-91,306,506.28 元；母公司 2023 年度产生的净利润为-357,927,176.10 元，报告期末，母公司累计未分配利润为-2,434,091,681.84 元。根据《公司章程》的有关规定，鉴于公司现阶段的经营状况，公司决定 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《关于核定公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》

根据《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及《公司董事、

监事薪酬制度》等相关规定，并根据公司自身实际情况，公司董事、监事 2023 年度薪酬按如下方案执行：

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（税前）：人民币万元
彭泽蔚	董事长	160
孙文龙	独立董事	12
何爱华	独立董事	12
郭伟亮	董事	20.5
许高远	董事	-
曲燕娜	监事会主席	125.8
朱瑞敏	监事	26
苏妮	监事	17
凌盛（离任）	监事	46.75
合计		420.05

如上表所示，2023 年度，公司董事、监事从公司实际获得的税前报酬金额合计为人民币 420.05 万元。

（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-630,488,096.06 元，公司实收股本为 516,065,720 元，公司未弥补亏损金额超过了实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》之相关规定，公司未弥补的亏损达实收资本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的关于《未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》。本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案 5, 议案 6；

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人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、自然人股东本人身份证、股东账户卡复印件；
- 2、由代理人代表个人股东参加本次会议的，应附委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和代理人身份证复印件；
- 3、法人股东参加本次会议的，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月16日13:00-17:00

（三）登记地点：新疆石河子市北三东路10号新疆爱派国际酒店有限公司13A翡翠厅

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：新疆石河子市北三东路10号新疆爱派国际酒店有限公司13A翡翠厅；联系人：董事会办公室；联系电话：0993-2659666

（二）会议费用：出席现场会议的股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议》；

（二）《上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

2024年4月26日