

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告（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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

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 9 月 23 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 22 日 15:00—2024 年 9 月 23 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 9 月 18 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

上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼元厅

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届选举》的议案

1.01：关于提名王智飞先生为第九届董事会董事候选人的议案；

1.02：关于提名陈玺仁先生为第九届董事会董事候选人的议案；

1.03：关于提名郭伟亮先生为第九届董事会董事候选人的议案；

（二）审议《修订<公司章程>的议案》

为维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》作出修订。

（三）审议《修订<股东会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》修订内容，同步对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订。

（四）审议《修订<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司章程》的修订内容，同步对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

（五）审议《废止<独立董事议事规则>的议案》

为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及公司《公司章程》的修订内容，公司拟废除《独立董事议事规则》。

（六）审议《废止<监事会议事规则>的议案》

为保障公司高效、合规运营，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及公司《公司章程》的修订内容，公司拟废除《监事会议事规则》。

（七）审议《修订<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《对外担保管理制度》。

（八）审议《修订<对外投资管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《对外投资管理办法》。

（九）审议《修订<关联交易决策管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《关联交易决策管理制度》。

（十）审议《修订<公司募集资金管理办法>的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《公司募集资金管理办法》。

（十一）审议《修订<防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》的修订内容，公司修订了《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》。

（十二）审议《公司子公司签署和解协议的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司签署和解协议的公告》（公告编号：2024-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 1.01，1.02, 1.03；

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、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 9 月 20 日 10:00-16:00

（三）登记地点：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼元厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店三楼元厅；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

公司第八届董事会第四十三次会议决议

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日