

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 2025 年第二次次临时股东大会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年第二次次临时股东大会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 3 日
3. 原股东会会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 15:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 7 日 15:00—2025 年 9 月 8 日 15:00。
5. 原股东会会议登记时间：2025 年 9 月 8 日 14:00-14:30

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2025 年 8 月 22 日披露《关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-051），拟于 2025 年 9 月 8 日 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，因公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第十次会议（公告编号：2025-052）审议的关于《拟变更公司名称及经营范围》、《变更法定代表人》、《变更公司章程》、《公司借款》、《授权管理层进行证券投资》等议案需提交股东会审议，为提高效率，保证股东会的顺利召开，拟将原定日期延期至 2025 年 9 月 11 日 15:00，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2025 年 9 月 3 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11

日 15:00。

4. 延期后股东会会议登记时间：2025 年 9 月 11 日 14:00-14:30。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，同一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为主。

其他相关事项参照公司 2025 年 8 月 22 日披露的公告，公告编号：2025-051。

四、 其他

第一：新增 2025 年第二次临时股东会议案的如下：

- （一）关于《拟变更公司名称及经营范围》的议案；
- （二）关于《变更法定代表人》的议案；
- （三）关于《变更公司章程》的议案；
- （四）关于《公司借款》的议案
- （五）关于《授权管理层进行证券投资》的议案

新增后 2025 年第二次临时股东会议案的全部议案：

- （一）关于《变更公司注册地址》的议案；
- （二）关于《变更公司章程》的议案；
- （三）关于《拟变更公司名称及经营范围》的议案；
- （四）关于《变更法定代表人》的议案；
- （五）关于《变更公司章程》的议案；
- （六）关于《公司借款》的议案
- （七）关于《授权管理层进行证券投资》的议案

第二：律师见证的相关安排

本公司已聘请律师事务所为本次股东会进行见证并出具法律意见书。

除上述情况外，会议召开方式、会议地点等均未变更。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日