

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-142

债券代码：123096

债券简称：思创转债

## 思创医惠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2024 年第七次临时股东会

(二) 股东会的召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十次会议审议通过，决定召开 2024 年第七次临时股东会，本次股东会的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) 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2024 年 11 月 29 日（星期五）

(七) 会议出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”三楼会议室）。

(九) 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
<b>累积投票提案</b>		<b>(等额选举)</b>
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人
1.01	选举许益冉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱以明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举魏乃绪先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举丁燕女士为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举叶肖剑先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举褚国弟先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘银先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人

3.01	选举黄友形先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述提案已分别经第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 将采用累积投票方式逐项投票表决，本次会议应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将中小投资者表决进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），连同登记资料，于 2024 年 12 月 2 日（星期一）17:30

前送达公司董事会办公室，不接受电话登记。

(二) 现场登记时间：2024年12月2日（星期一），上午9:00-11:30、下午13:30-17:30。

(三) 登记地点：公司董事会办公室。

(四) 会议联系方式：

联系人：王万元、郑娟

电话：0571—28818665

传真：0571—28818665(传真函上请注明“股东会”字样)

(五) 注意事项：

(1) 现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第五十次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年11月21日

**附件：**

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《股东参会登记表》

附件三、《授权委托书》

附件一

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350078”，投票简称为“思创投票”。

#### 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（第1项议案，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（第2项议案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（第3项议案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设总议案。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月6日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间2024年12月6日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

**思创医惠科技股份有限公司**  
**2024 年第七次临时股东会股东参会登记表**

姓名或名称		身份证号码/企业统一社会信用代码	
股东账户		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		是否本人参会	
受托人姓名		备 注	

股东/法定代表人签名：\_\_\_\_\_

法人股东盖章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



附件三

## 授权委托书

致：思创医惠科技股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	
		该列打勾的 栏目可以投 票	选举 票数
<b>累积投票提案（等额选举）</b>			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4) 人	选举 票数
1.01	选举许益冉先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举朱以明先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举魏乃绪先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举丁燕女士为公司第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	选举 票数
2.01	选举叶肖剑先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举褚国弟先生为公司第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘银先生为公司第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人	选举 票数
3.01	选举黄友形先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举李倩女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

(说明：对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；议案 1.00 选举非独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；议案 2.00 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案 3.00 选举非职工代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。)

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。)