

### 上海澳华内镜股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：  
● 本次会议召开日期：2023年10月30日  
● 本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
● 本次会议的基本情况  
(一) 股东大会类型和届次  
2023年第三次临时股东大会  
(二) 股东大会召集人：董事会  
(三) 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式  
(四) 现场会议的日期、时间和地点  
召开日期：2023年10月30日 14:00分  
召开地点：上海市闵行区光中路133弄66号公司北京路会议室  
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
投票起止时间：自2023年10月30日至2023年10月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请参阅于同日刊登在上海证券交易所网站的《上海澳华内镜股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	A股股东
2	关于上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法的议案	A股股东
3	关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案	A股股东

1、说明各议案已经披露的时间和披露媒体  
本次股东大会审议的议案1-3已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，议案1、2已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。  
2、特别决议议案：议案1、2、3  
3、中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3  
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3  
5、审议涉及关联交易的议案：议案1、2、3  
6、审议涉及公开征集投票权的议案：议案1、2、3  
(二) 股东大会审议事项  
1、审议对前次股东大会决议事项进行追认的议案，包括但不限于：  
(1) 审议追认前次股东大会决议事项；  
(2) 审议追认前次股东大会决议事项涉及的相关议案。  
2、审议追认前次股东大会决议事项涉及的相关议案。  
(三) 股东大会召开地点、时间和方式  
(四) 股东大会出席对象  
(五) 股东大会登记办法  
(六) 股东大会投票程序  
(七) 其他事项

### 五、会议登记办法

1. 自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持登记；  
2. 法人股东：本人有效身份证件原件、自然人身份证复印件、授权委托书原件、法人股票账户卡原件(如有)等持登记；  
3. 法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、法定代表人身份证复印件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)等持登记；  
4. 委托代理人：本人有效身份证件原件、授权委托书(委托代理人签字并加盖公章)等持登记；  
5. 通过信函方式进行登记的，在来信上需写明姓名、身份证号、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，出席会议时携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在会议召开前2023年10月27日17:30前送达登记地点。  
(四) 授权委托书  
上述登记材料均需提交复印件一份，个人登记材料复印件须本人签字，法定代表人证明复印件需加盖公章。请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件，公司不接受电话方式办理登记。

序号	议案名称	投票	赞成	反对	弃权
1	关于上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案				
2	关于上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法的议案				
3	关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案				

本人/本单位作为委托人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第三次临时股东大会审议的议案1-3，授权本人/本单位(或本人/本单位)出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

### 上海澳华内镜股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本人/本单位作为委托人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第三次临时股东大会审议的议案1-3，授权本人/本单位(或本人/本单位)出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

### 云从科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本人/本单位作为委托人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第三次临时股东大会审议的议案1-3，授权本人/本单位(或本人/本单位)出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	投票	赞成	反对	弃权
1	关于上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案				
2	关于上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划考核管理办法的议案				
3	关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案				

本人/本单位作为委托人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第三次临时股东大会审议的议案1-3，授权本人/本单位(或本人/本单位)出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

### 江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东股份解除冻结的公告

本人/本单位作为委托人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第三次临时股东大会审议的议案1-3，授权本人/本单位(或本人/本单位)出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

### 博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

基金名称	博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金代码	007147
基金成立日期	2019年4月22日
基金管理人	博时基金管理有限责任公司
公告日期	2023年9月28日
收益分配基准日	2023年9月28日
本次基金分红总额	10,023,000.00元
每份基金份额应得分红	0.00230元

### 云从科技集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本人/本单位作为委托人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第三次临时股东大会审议的议案1-3，授权本人/本单位(或本人/本单位)出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

### 江西沐邦高科股份有限公司关于控股股东股份解除冻结的公告

本人/本单位作为委托人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司2023年第三次临时股东大会审议的议案1-3，授权本人/本单位(或本人/本单位)出席2023年10月30日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

