证券代码：688606　　证券简称：奥泰生物　　公告编号：2023-063

杭州奥泰生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	76
普通股股东人数	76
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,429,175
普通股股东所持有表决权数量	52,429,175
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0820
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.0820

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长高飞主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书傅燕萍出席了本次会议，其他公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举高飞为公司第三届董事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
1.02	关于选举赵华芳为公司第三届董事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
1.03	关于选举陆维克为公司第三届董事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是

2、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举郑展望为公司第三届董事会独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
2.02	关于选举周亚力为公司第三届董事会独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是

3、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举高跃灿为公司第三届监事会股东代表监事的议案	52,422,875	99.9879	是
3.02	关于选举陈波为公司第三届监事会股东代表监事的议案	52,422,875	99.9879	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举高飞为公司第三届董事会非独立董事的议案	4,689,763	99.8658				
1.02	关于选举赵华芳为公司第三届董事会非独立董事的议案	4,689,763	99.8658				
1.03	关于选举陆维克为公司第三届董事会非独立董事的议案	4,689,763	99.8658				
2.01	关于选举郑展望为公司第三届董事会独立董事的议案	4,689,763	99.8658				
2.02	关于选举周亚力为公司第三届董事会独立董事的议案	4,689,763	99.8658				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

律师：商宇洲、舒颖超

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

证券代码：688606　　证券简称：奥泰生物　　公告编号：2023-064

杭州奥泰生物技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况：

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯的形式发出会议通知，于 2023 年 11 月 23 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事推举，本次会议由监事高跃灿先生主持召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第三届监事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举高飞为公司第三届监事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
1.02	关于选举赵华芳为公司第三届监事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
1.03	关于选举陆维克为公司第三届监事会非独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是

2、关于公司董事会换届暨选举第三届监事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举郑展望为公司第三届监事会独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是
2.02	关于选举周亚力为公司第三届监事会独立董事的议案	52,422,875	99.9879	是

3、关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举高跃灿为公司第三届监事会股东代表监事的议案	52,422,875	99.9879	是
3.02	关于选举陈波为公司第三届监事会股东代表监事的议案	52,422,875	99.9879	是

证券代码：688606　　证券简称：奥泰生物　　公告编号：2023-065

杭州奥泰生物技术股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举高飞先生、赵华芳先生、陆维克先生为公司第三届董事会非独立董事，选举郑展望先生、周亚力先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会董事简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）董事长选举情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举高飞先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会委员及主任委员选举情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

(1) 战略委员会：战略委员会委员为高飞、赵华芳、陆维克、郑展望(独立董事)、周亚力(独立董事)，其中高飞为主任委员。

(2) 审计委员会：审计委员会委员为周亚力(独立董事、会计专业人士)、郑展望(独立董事)、赵华芳，其中周亚力为主任委员。

(3) 提名委员会：提名委员会委员为郑展望(独立董事)、周亚力(独立董事)、高飞，其中郑展望为主任委员。

(4) 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会委员为郑展望(独立董事)、周亚力(独立董事)、高飞，其中郑展望为主任委员。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员周亚力先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会换届选举情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举高跃灿先生、陈波先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事钱芬芬女士，共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会任期为自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届监事会监事简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）以及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-056）。

（二）监事会主席选举情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举高跃灿先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员、内审负责人及证券事务代表聘任情况

（一）总经理聘任情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，全体董事一致同意选举高飞先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

高飞先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

（二）副总经理聘任情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意选举陆维克先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陆维克先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-055）。

（三）董事会秘书聘任情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意选举傅燕萍女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历见附件。

（四）财务负责人聘任情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，全体董事一致同意选举傅燕萍女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历见附件。

（五）内审负责人聘任情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任陈小英女士担任公司内审负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历见附件。

（六）证券事务代表聘任情况

2023 年 11 月 23 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，全体董事一致同意选举潘海浩女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历见附件。

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其中，董事会秘书傅燕萍女士、证券事务代表潘海浩女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，傅燕萍女士任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

四、公司部分董监事离任情况

本次换届选举完成后，裘娟萍女士、谢诗蕾女士不再担任独立董事，陈小英女士不再担任监事会主席。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，在促进公司持续健康发展等方面发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

五、董事会秘书、证券事务代表联系的联系方式

联系电话：0571-56207860

联系传真：0571-56267856

电子邮箱：Yanping.fu@alltests.com.cn

联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路 383 号

特此公告。

杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

附件：

一、董事会秘书、财务负责人简历

傅燕萍女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 12 月任艾康生物技术（杭州）有限公司成本主管；2005 年 12 月至 2011 年 3 月任艾博生物医药（杭州）有限公司财务经理；2011 年 3 月至 2014 年 7 月任杭州博拓生物技术有限公司财务负责人；2014 年 7 月至 2017 年 11 月任杭州奥泰生物技术有限公司财务负责人，2017 年 11 月至今任公司财务负责人、董事会秘书。

截至本公告披露日，傅燕萍女士直接持有公司股票 1,042,619 股。傅燕萍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。傅燕萍女士不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高管的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》要求的任职条件。

二、内审负责人简历

陈小英女士，1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 6 月至 2005 年 12 月任艾康生物技术（杭州）有限公司技术专员；2005 年 12 月至 2011 年 3 月任艾博生物医药（杭州）有限公司采购及审计专员；2011 年 3 月至 2014 年 6 月任杭州博拓生物技术有限公司采购经理；2014 年 7 月至 2017 年 11 月任杭州奥泰生物技术有限公司采购经理；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司监事会主席；2017 年 11 月至今任公司采购经理。

截至本公告披露日，陈小英女士通过杭州赛达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 74,030 股。陈小英女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司内审负责人的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

潘海浩女士，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 4 月至 2021 年 2 月任杭州奥泰生物技术股份有限公司法务，2021 年 3 月起至今任职于杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会办公室，担任董秘助理、证券事务代表工作。

截至本公告披露日，潘海浩女士未持有公司股份。潘海浩女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2023-064

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于选举 Jonathan Chen 为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》，现将相关事项公告如下。

一、关于选举公司第二届董事会董事长的事项

公司董事会于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》，经公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 提名，并经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名 Jonathan Chen 先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，该事项已于 2023 年 11 月 23 日通过股东大会审议，Jonathan Chen 先生、孟莎莎女士为公司第二届董事会非独立董事。

结合公司实际情况，为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，全体董事同意选举 Jonathan Chen 先生为公司第二届董事会的董事长，任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。Jonathan Chen 先生简历见附件，

二、关于补选第二届董事会专门委员会委员的事项

为进一步落实董事会专业委员会相关工作，完善公司内部治理结构。公司董事会同意补选 Jonathan Chen 先生为公司第二届董事会战略与发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，孟莎莎女士为公司第二届董事会提名委员会委员，董事会专门委员会委员任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。第二届董事会专门委员会委员调整情况具体如下：

调整前：

专门委员会类别	主任委员(召集人)	委员名单
战略与发展委员会	彭博	朱清、刘宝林
薪酬与考核委员会	刘宝林	彭博、付荣
审计委员会	叶小杰	刘宝林、曲列锋
提名委员会	付荣	叶小杰、张俊杰

调整后：

专门委员会类别	主任委员(召集人)	委员名单
战略与发展委员会	Jonathan Chen	朱清、刘宝林
薪酬与考核委员会	刘宝林	Jonathan Chen、付荣
审计委员会	叶小杰	刘宝林、曲列锋
提名委员会	付荣	叶小杰、孟莎莎

三、关于选举公司第二届监事会主席的事项

公司监事会于 2023 年 11 月 3 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，经公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 提名，公司监事会认真审查相关材料同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事。该事项已于 2023 年 11 月 23 日通过股东大会审议，梁敏女士、郭超先生为第二届监事会非职工代表监事。

现结合公司实际情况，为确保公司正常经营，全体监事同意选举梁敏女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第十九次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。梁敏女士简历见附件。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

附件

Jonathan Chen 个人简历

Jonathan Chen，男，1975 年出生，美国国籍，斯坦福大学的经济学学士学位和生物科学荣誉学士学位。曾就职于 Credit Suisse 担任投资银行部副总裁，于 Angiotech 制药公司担任商业发展及财务战略部资深副总裁，于 2012 年加入微创医疗科学有限公司担任国际业务与投资者关系执行副总裁，现任微创医疗科学有限公司首席国际业务官，洲际心律管理委员会主席，洲际骨科执行委员会委员。

JonathanChen 未持有公司股份，在公司间接控股股东微创医疗科学有限公司担任首席国际业务官、洲际心律管理委员会主席、洲际骨科执行委员会委员。除上述情形，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

梁敏个人简历

梁敏女士，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011 年 4 月至 2021 年 4 月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监。

梁敏未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2023-062

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄时代医创园 25 号楼 9 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	213
普通股股东人数	213
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,220,244
普通股股东所持有表决权数量	40,220,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8784
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.8784

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	40,218,244	99.9950	2,000	0.0050	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、关于变更部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举 Jonathan Chen 为公司第二届董事会非独立董事的议案	39,093,471	97.1984	是
2.02	关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事的议案	39,091,671	97.1940	是

3、关于变更部分监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	39,263,571	97.6214	是
3.02	关于选举郑超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	39,261,771	97.6169	是

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2.01	关于选举 Jonathan Chen 为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,190,538	84.6012				
2.02	关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事的议案	6,188,738	84.5766				
3.01	关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,360,638	86.9258				
3.02	关于选举郑超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	6,358,838	86.9012				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议议案：议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、傅扬远

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2023-063

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

一、监事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 23 日当天通过邮件送达全体监事。经过半数监事共同推举，会议由梁敏女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举梁敏为公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会于 2023 年 11 月 3 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分监事的议案》，经公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 提名，公司监事会认真审查相关材料同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事。该事项已于 2023 年 11 月 23 日通过股东大会审议，梁敏女士、郭超先生为第二届监事会非职工代表监事。

现结合公司实际情况，为确保公司正常经营，全体监事同意选举梁敏女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。梁敏女士简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员会的公告》（公告编号：2023-064）

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会
2023 年 11 月 24 日

附件

梁敏个人简历

梁敏女士，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学化学系学士，中欧国际工商学院 Global EMBA。曾于 2008 年 7 月至 2011 年 3 月就职于强生（中国）医疗器材有限公司担任高级销售代表，2011 年 4 月至 2021 年 4 月就职于雅培医疗器械贸易（上海）有限公司担任市场部经理，2021 年 4 月入职微创投资控股有限公司，现任海外事业部高级总监。

梁敏未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688016　　证券简称：心脉医疗　　公告编号：2023-065

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 下午 13:00-14:00；

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)；

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮件 irm@endovastec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2023 年 12 月 06 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 12 月 06 日 下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长 Jonathan Chen 先生、董事兼总经理朱清博士、副总经理兼董事会秘书邱根永先生、治疗方案推广资深总监刘昊先生、财务高级总监李春芳女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 12 月 06 日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 irm@endovastec.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-38139300

邮箱：irm@endovastec.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 24 日

证券代码：600325　　证券简称：华发股份　　公告编号：2023-071

珠海华发实业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事局及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023 年 12 月 01 日(星期五)下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过 zqb@cnhuafas.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 01 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）