

### 深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议基本情况  
(一) 股东大会召开日期: 2024年1月8日  
(二) 本次股东大会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  
(三) 召开会议的日期、时间和地点  
(四) 股东大会召集人: 董事会  
(五) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(六) 现场会议召开的日期、时间和地点  
(七) 网络投票的系统、起止日期和投票时间  
(八) 网络投票的时间: 自2024年1月8日起  
(九) 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  
(十) 融资融券、转融通、约定购回业务相关账户与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》等有关规则执行。

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2024年度日常关联交易预计的议案	A股股东
2	关于使用超额资金自有资金投入建设新项目的议案	A股股东
3	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
4	关于修订《公司章程》独立董事工作制度》的议案	A股股东
5	关于修订《公司章程》股东大会议事规则》的议案	A股股东
6	关于修订《公司章程》董事会议事规则》的议案	A股股东
7	关于修订《公司章程》关联交易管理制度》的议案	A股股东
8	关于修订《公司章程》对外投资管理制度》的议案	A股股东
9	关于修订《公司章程》对外担保管理制度》的议案	A股股东

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

一、出席会议的股东和代理人  
二、会议审议事项  
三、会议地点  
四、会议时间  
五、会议地点  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

不会损害公司及中小股东的利益, 不会对公司的持续经营能力造成影响, 不会影响公司独立性, 也不会影响公司财务状况、经营成果。

一、关联交易概述  
二、日常关联交易的基本情况  
三、独立董事意见  
四、监事会意见  
五、董事会意见  
六、其他事项  
七、会议联系方式  
八、其他事项  
九、其他事项  
十、其他事项

序号	关联人	关联交易类别	预计2023年度金额	本年年初至2023年11月30日实际发生金额	2023年1-11月占同类交易金额比例(%)	2024年度预计金额	2024年度预计金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因
1	上海德盟	向关联人购买产品、商品	3,200,000.00	2,044,767.83	0.17	3,200,000.00	关联人采购金额增加
2	湖南瑞康	向关联人购买产品、商品	53,000,000.00	29,825,190.43	2.48	53,000,000.00	关联人采购金额增加
3	湖南瑞康	向关联人购买产品、商品	2,000,000.00	1,096,172.07	0.17	2,000,000.00	关联人采购金额增加
4	湖南瑞康	向关联人购买研发服务	6,500,000.00	2,887,712.30	2.48	6,500,000.00	关联人采购金额增加
5	湖南瑞康	向关联人增加加工服务	700,000.00	739,922.83	6.58	700,000.00	关联人采购金额增加
6	湖南瑞康	向关联人出售房产	480,000.00	28,779.81	2.15	480,000.00	关联人采购金额增加
7	湖南瑞康	向关联人购买销售服务	510,216.16	510,216.16	4.42	510,216.16	关联人采购金额增加
8	湖南瑞康	向关联人采购材料	649.29	649.29	0.00	649.29	关联人采购金额增加
9	合计	/	65,830,000.00	37,973,410.72	不适用	65,830,000.00	不适用

注: 以上数据均为不含税金额。其中2023年1-11月关联交易金额未经审计。  
三、2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类交易比例(%)	2023年度实际发生金额	占同类交易比例(%)	2024年度预计金额与2023年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	上海德盟	3,200,000.00	0.25	2,044,767.83	0.17	关联人采购金额增加
向关联人购买产品、商品	湖南瑞康	20,000,000.00	1.66	29,825,190.43	2.48	关联人采购金额增加
向关联人购买产品、商品	小计	23,200,000.00	不适用	31,869,958.26	不适用	不适用
向关联人购买研发服务	湖南瑞康	3,000,000.00	25.96	1,096,172.07	14.68	关联人采购金额增加
向关联人购买研发服务	小计	3,000,000.00	25.96	1,096,172.07	14.68	关联人采购金额增加
向关联人增加加工服务	湖南瑞康	2,400,000.00	20.77	739,922.83	6.58	关联人采购金额增加
向关联人增加加工服务	小计	2,400,000.00	20.77	739,922.83	6.58	关联人采购金额增加
向关联人出售房产	湖南瑞康	420,000.00	3.64	28,779.81	2.15	关联人采购金额增加
向关联人出售房产	小计	420,000.00	3.64	28,779.81	2.15	关联人采购金额增加
向关联人采购材料	湖南瑞康	500,000.00	4.33	510,216.16	4.42	关联人采购金额增加
向关联人采购材料	小计	500,000.00	4.33	510,216.16	4.42	关联人采购金额增加
向关联人采购销售服务	湖南瑞康	200,000.00	0.06	0.00	0.00	关联人采购金额增加
向关联人采购销售服务	小计	200,000.00	0.06	0.00	0.00	关联人采购金额增加
向关联人采购材料	湖南瑞康	10,000.00	0.00	649.29	0.00	关联人采购金额增加
向关联人采购材料	小计	10,000.00	0.00	649.29	0.00	关联人采购金额增加
合计		32,530,000.00	不适用	37,973,410.72	不适用	不适用

注: 占同类业务比例该项关联交易发生于2022年度经营中同类业务的发生。

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

一、关联交易基本情况和关联关系  
二、关联人基本情况和关联关系  
三、关联交易决策程序  
四、关联交易定价政策  
五、关联交易信息披露

### 江河创建集团股份有限公司关于大股东进行部分股份质押及解质押公告

本公司及董事会全体成员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。

一、本次股份质押的基本情况  
二、本次股份解质押的基本情况  
三、累计质押情况

姓名	是否为控股股东	本次质押(解除)股份数量(万股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
江河	是	3,783	否	否	2023年12月14日	2024年12月15日	招商局	11.96%	3.34%	日常生产经营资金需求

江河创建及一致行动人刘朝望先生还款来源包括经营性现金流、投资收益、公司股份分红等。后续如出现平仓风险, 上述股东将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险, 敬请投资者注意投资风险。

### 杭州永创智能设备股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点

一、会议基本情况  
二、会议地点  
三、会议时间  
四、会议地点  
五、会议时间  
六、会议地点  
七、会议时间  
八、会议地点