

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法(2021)》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)等相关法律法规和规范性文件的规定及变化,结合公司实际经营管理情况,公司拟对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》等相关制度进行系统性的梳理和修订。

本次会议于2021年7月29日上午10时30分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以通讯形式召开并进行了表决。

(二) 本次董事会会议由董事长俞奕先生主持。

(三) 公司于2021年7月27日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

(四) 本次董事会会议出席董事5名,实际出席董事5名。

(五) 本次董事会会议由董事长俞奕先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论,审议并通过了如下议案:

(一) 关于修订《公司章程》及相关制度的议案;

为进一步提升公司治理水平,完善公司治理体系,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法(2021)》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)等相关法律法规和规范性文件的规定及变化,结合公司实际经营管理情况,公司拟对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》等相关制度进行系统性的梳理和修订。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

(二) 关于公司召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案。

公司拟于2021年8月16日召开2021年第三次临时股东大会,审议《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2021-035

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年8月16日

●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议网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021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:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2021年8月16日14 点00 分

召开的地点:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层

(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议网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年8月16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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	
5	关于修订《对外担保管理制度》的议案	
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	
7	关于修订《关联交易决策管理制度》的议案	
8	关于修订《公司章程募集资金管理办法》的议案	
9	关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》的议案	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,详见公司于2021年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股票在上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

1. 登记时间:2021年8月10日(上午9:30-11:30,下午2:30-5:00)。

2. 登记地点:上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层,异地股东可将登记内容邮寄或传真(021-50342907)至公司董事会办公室。

3. 登记方式:

(1) 个人股东持本人身份证或上海证券账户卡办理登记;

(2) 法人股东持上海证券账户卡或法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人员身份证办理登记;

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记;

(4) 委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证或上海证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(5) 投票代理委托书应当在本次会议召开二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室,委托书由委托人授权他人签署的,投票授权的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。

六、其他事项

无

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
2021年7月30日

证券代码:600532 证券简称:未来股份 公告编号:2021-034

附件1:授权委托书

授权委托书

上海智汇未来医疗服务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年8月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股东账户号:

序号 重要事项议案名称 同意 反对 弃权

1 关于修订《公司章程》的议案

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于修订《监事会议事规则》的议案

5 关于修订《对外担保管理制度》的议案

6 关于修订《对外投资管理制度》的议案

7 关于修订《关联交易决策管理制度》的议案

8 关于修订《公司章程募集资金管理办法》的议案

9 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金的内部控制制度》的议案

第十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第二十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第三十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第四十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第五十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第六十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第七十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第八十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第九十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百零九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百一十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百二十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十四项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十五项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十六项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十七项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十八项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百三十九项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百四十项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百四十一项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百四十二项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权

第一百四十三项 股东大会授权范围: 同意 反对 弃权</