

# B864 信息披露

(上接B863版)

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 公司聘请的中介机构;
- (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点: 天津市南开区雅安道平道二号天津九安医疗电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称	表决方式
1	《关于调整部分募投项目资金使用金额及增加实施主体的议案》	√
2	《关于调整部分募投项目资金使用金额及增加实施主体的议案》	√
3	《关于调整部分募投项目资金使用金额及增加实施主体的议案》	√
4	《关于调整部分募投项目资金使用金额及增加实施主体的议案》	√
5	《关于调整部分募投项目资金使用金额及增加实施主体的议案》	√
6	《关于调整部分募投项目资金使用金额及增加实施主体的议案》	√
7	《关于调整部分募投项目资金使用金额及增加实施主体的议案》	√
8	《关于调整部分募投项目资金使用金额及增加实施主体的议案》	√

2.披露情况  
本次会议审议的议案经公司第六届董事会第三次会议审议通过并披露,程序合法,资料齐备。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2023年4月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》的相关公告。

第1项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

公司独立董事在本次2022年度股东大会上行使了《募集资金三方监管协议》。根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司规范运作指引》的要求并参照审慎原则,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对所有中小投资者(指除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)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、会议决议情况

1.登记日期:2023年5月10日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00。

2.登记地点:公司证券部。

(1) 法人股股东持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明登记簿复印件、自然人股

东授权委托书(附件2)、委托人身份证复印件、加盖公章的授权委托书(附件2)、受托人身份证复印件、授权委托书(附件2)、委托人身份证复印件、加盖公章的授权委托书(附件2)、受托人身份证复印件、授权委托书(附件2)。

(2) 自然人股

东持本人身份证、委托人身份证复印件、加盖公章的授权委托书(附件2)、受托人身份证复印件、授权委托书(附件2)。

四、网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项  
1.本次会议召开时间、2.出席会议的交通、食宿等费用自理、3.会务联系方式、4.联系地址:天津市南开区开工业园雅安道平道3号 邮编:300190 联系人:李凡 联系电话:(022)87611660-8220 联系传真:(022)87612379

六、备查文件  
1.公司第六届董事会第三次会议决议、2.公司第六届监事会第三次会议决议、3.附件2:《授权委托书》、附件3:《股东参会登记表》

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会  
2023年4月29日

附件1  
参与网络投票的具体操作流程程序

一、网络投票的程序  
投票网址:302422 投票密码:九安医疗

1.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

2.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

3.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

4.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

5.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

6.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

7.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

8.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

9.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

10.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

11.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

12.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

13.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

14.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

15.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

16.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

17.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

18.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

19.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

20.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

21.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

22.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

23.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

24.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

25.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

26.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

27.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

28.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

29.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

30.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

31.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

32.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

33.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

34.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

35.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

36.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

37.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

38.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

39.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

40.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

41.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

42.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

43.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

44.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

45.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

46.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

47.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

48.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

49.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

50.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

51.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

52.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

53.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

54.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

55.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

56.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

57.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

58.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

59.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

60.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

61.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

62.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

63.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

64.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

65.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

66.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

67.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

68.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

69.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

70.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

71.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

72.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

73.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

74.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

75.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

76.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

77.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

78.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

79.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

80.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

81.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

82.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

83.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

84.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

85.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

86.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

87.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

88.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

89.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

90.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

91.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

92.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

93.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

94.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

95.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

96.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

97.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

98.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

99.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

100.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

101.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

102.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

103.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

104.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

105.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

106.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

107.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

108.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

109.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

110.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

111.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

112.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

113.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

114.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

115.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

116.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

117.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

118.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

119.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

120.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

121.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

122.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

123.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

124.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

125.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

126.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

127.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

128.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

129.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

130.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

131.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

132.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

133.投票时间:2023年4月29日 上午9:30-11:30,下午13:00-17:00

134.投票时间:2023年4月