言息披露

证券简称:三利谱 公告编号:2023-062 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解 除质押的公告

悉张建军先生将其所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押的手续,现将有关情况公告如下: 、控股股东股份质押变动的基本情况

1、控股股东股份质押的情况											
股东名	称	是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人	本次原押数量 (股)	占其所持股 份比例	占公司总 股本比例	是否为限售股 (如是,注明限 售类型)	是否为补 充质押	质押起始日	质押到明日	质权人	质押用途
张建5	E	是	3,960,000	12.04%	2.28%	是,高管锁定 股	否	2023年9月6 日	2024年9月5 日	招商证券股 份有限公司	个人融资
合计		-	3,960,000	12.04%	2.28%	-	-	-	-	-	-

注,*水质相股份不存在份相重大资产重组等业绩补偿义务

2. 控股股东股份解除质押的情况

张建军 · 控股股东累计质押股份情况如下:

二、5月12月日2012日 截至本公告披露日、公司整股股东质押的股份不存在平仓风险或被强制过户 风险,且本次质押行 为不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营 和公司治理产生影响。 四、备查文件 1.股份版押,解除质押登记证明文件;

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2023年9月8日

江西国光商业连锁股份有限公

江西国光商业连锁股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

巻(担か明上777年) 容提示: 召开时间:2023年09月19日(星期二) 下午14:00–15:0 パブロはよっト海町券交易所上证路演中心 (岡址: https://

董事会秘书。廖芳女士 因工作变排,比绘如几员如有调整,不再另行通知。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年09月19日下午14·00-15·00,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。 页、点击"提问预证票"是目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动的间,选中本次活动或通过公司邮箱investors.gg@jxggls.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者 置過关注的问题进行问题。 五、联系人及咨询办法 联系人、廖芳·李院生 电话:0796-8117072 邮箱:investors.gg@jxggls.com

部5至17.13 会议召开时间:2023年185万元 会议召开地点:上证路演中心 会议召开方式:上证路演中心网络互动

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

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。

电话: 0796-8117072 邮箱: investors.gg@xggls.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。

> 胸股份将予以注销,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 —、回购股份的进展情况 根据化上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相 关法律法规的要求。现将公司回购股份的进展情况公告如下; 截至2023年9月8日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共计回购公司股份 166,400股,占公司目前总股本642,330、414股的比例为0.226%。回购成交的最高价为15.08元/股,最低 价为14.75元况股,支付的资金总额为人民币元。494、718.59元(含交易费用)。 本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项

三、其他事项 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等有关规定的要 卖握市场情况在回购期限内继续实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 特此公告。

大唐电信科技股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

s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 p真实性、准确性和完整性承担法律责任。

性。推翻EMPLMJUDELEMPLEAFEUTE. 各提示: 召开时间:2023年9月18日(星期一)下午14:00-15:00 召开护点:上海证券交易所上证路衡中心(网址:https://toadshow.sseinfo.com/) 召开方式:上证路衡中心网络互动 君干方2024年9月11日届期一至9月15日(星明五)16:00前登录上证路衡中心网站首页点击 集"栏目或通过公司邮箱dt600198@datang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 1842年184

一、説明会类型本次投资者的第二人。
 本次投资者说明会认网络互动形式召开、公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体与投资者进行互动交流机构通,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。
 (一)会议召开时间。2023年9月18日下午14:00-15:00
 (二)会议召开时点。上证路领中心
 (二)会议召开方式。上证路领中心网络互动

六、其他事項 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 欠投资者说明会的召开情况及主要内容。 转此公兵

大唐电信科技股份有限公

润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

润贝航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议的会议通知于2023年 讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持,公司现有董事7名,实际出席会议并表决的董事 7名,其中独立董事刘振国先生通过通讯方式接入会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规 定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,形成决议如下

审议诵讨《关于拟与杭州市会杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议的议案》

经审议,董事会认为与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议,拟投资建设"先进航空复合材 料研发中心及生产基地",可以提高公司的研发实力、拓宽公司产品结构、增强公司核心竞争力。同意公 司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议,并授权总经理或其授权代表办理本次投资的相关事 项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件,并办理本次投资所需的审批及登记/备案等 相关手续

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司2023年9月9日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn 的 《润贝航空科技股份有限公司关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议的公告》(公告 编号:2023-051)。

(一)《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》: (二)《润贝航科"先进航空复合材料研发中心及生产基地项目"投资协议》。

> 润贝航空科技股份有限公司 二〇二三年九月九日

股票代码;001316 股票简称:润贝航科 公告编号;2023-051 润贝航空科技股份有限公司 关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政

府签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

(一)投资背景及基本情况

为进一步提高公司在航空新材料领域的研发实力。扩充自研产品产能、提高企业核心竞争力。 润贝 航空科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订《润贝航科"先进 航空复会材料研发中心及生产基地项目"投资协议》(以下简称"投资协议") 拟在浙江省杭州市全杭 区瓶窑镇(以下简称"瓶窑镇")注册成立全资子公司作为实施主体,投资建设先进航空复合材料研发 中心及生产基地。项目计划总投资约1.8亿元,资金来源为公司自有/自筹资金。 (二)内部审议情况

2023年9月7日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟与杭州市余杭区瓶窑镇人 民政府签订投资协议的议案》,同意公司与杭州市余杭区瓶窑镇人民政府签订投资协议,并授权总经理 或其授权代表办理本次投资的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件,并办理 本次投资所需的审批及登记/备案等相关手续。

本次签订投资协议事项在董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议,尚需相关主管部门审批通 过后方可生效。 (三)是否构成关联交易

二、交易对手方介绍

本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)名称:杭州市余杭区瓶窑镇人民政府

(二) 地址: 杭州市金杭区瓶窑镇前程路28号

(三)类型:地方政府机关

(四)法定代表人:徐春 (五)统一社会信用代码:1133011000251104X7

(六)关联关系说明:与上市公司不存在关联关系 (七)杭州市余杭区瓶窑镇人民政府为地方政府机关,不是失信被执行人,信誉度良好,具备较好的不确定性。

履约能力。 三、拟投资项目的基本情况

(一)项目名称:先进航空复合材料研发中心及生产基地项目 (二)投资金额:项目总投资约1.8亿元 三)出资方式:现金出资

(四)资金来源:公司自有/自筹资金 (五)投资进度:公司将于投资协议签订后2个月内在瓶窑镇注册成立全资子公司,作为先进航空复 今材料研发中心及生产基地项目实施主体。公司将在签订合作协议后启动项目方案设计、施工图设计等 拿地前期工作,项目后续视地方政府国有建设用地使用权出让进度进行投建。

四、对外投资合同的主要内容 一)协议双方:

甲方:杭州市余杭区瓶窑镇人民政府 乙方:润贝航空科技股份有限公司

二)协议主要内容

1、项目名称:先进航空复合材料研发中心及生产基地项目

2、合作内容:乙方计划在瓶窑镇投资建设先进航空复合材料研发中心及生产基地。建设内容包括: (1)先进航空复合材料生产基地;(2)高标准航空新材料研发中心

三、参加人员 董事长刘欣先生,董事兼总经理冉会娟女士、独立董事胡军统先生、财务总监马红霞女士及董事会 秘书王韶封女士(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)投资者可存2023年9月18日下午14:00~15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://toadshow.sseinfo.com/),在线参与宏次业绩说明会、公司将及时回答投资者的提问。(二)投资者可宁2023年9月11日周期—)至9月15日周期五16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"据问预证集"栏目(https://toadshow.sseinfo.com/questionCollectiondo),根据活动时间,选中本次西或通过公司邮箱付600198@datang.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
联系人工语字 张蓬 电话。010~58919172
邮箱,付600198卿datang.com
六、其他事项

3、投资金额:项目总投资约1.8亿元

4、建设地点:浙江省杭州市余杭区瓶窑新城梦航智谷区块

拟新建4条生产线,产能分别为年产5万平方米的热固预浸料、5万平方米的热塑预浸料、1.5万平方 的飞机客舱地板和1万平方米的飞机客舱侧板。

(2)高标准航空新材料研发中心

建立航空新材料研发中心,牵头民航航空新材料产业技术创新战略联盟,积极开展产学研合作

6、甲方承诺

(1)为乙方稻留瓶窑新城整航智谷区块约20亩土地(面积以实测为准),性质为工业用地, 年限50 年。土地采取公开挂牌出计,挂牌起始价以评估地价根所在区地价委员会讨论确定为准。相关供地协议

(2)在乙方在瓶窑镇注册成立全资子公司,甲方根据该项目实施进展情况和需要,相应实现现场的 "三通一平"(通水、施工通电、通路及土地平整)。 (3)为推动项目落地,成立工作专班靠前服务,全力协助乙方办理土地相关审批手续,力争在11月 前完成土地挂牌出让、12月前"拿地即开工"。甲方同意协助乙方分期备案,分期报批,分期验收。乙方应

按上级主管部门要求做好项目分期审批。 (4)提供余杭区"黄金68条"产业政策支持,具体以余杭区产业政策实施细则为准。如有新政出台 乙方可按就高不重复原则享受。

(5)为乙方在瓶窑运营期间提供服务保障,协助乙方对接北航中法航空学院、天目山实验室等科研 院所,全力支持乙方开展航空领域产学研合作。

(6)如乙方未来有业务扩张需求,甲方将积极提供土地资源等要素保障。 7、乙方承诺 (1)在此协议签订二个月内,乙方在瓶窑镇注册成立全资子公司,作为先进航空复合材料研发中心

及生产基地项目实施主体。 (2)项目固定投资强度不低于1000万元/亩、达产后年产值不低于1500万元/亩、年税收不低于150 万元/亩;建设期为24个月。

(3) 乙方承诺在签订合作协议后启动项目方案设计、施工图设计等拿地前期工作,在签订土地出让 合同生效后1个月内开工,争取"拿地即开工"。 (4)乙方在运营期间严格遵守环保法律法规,全面落实各项环保措施,打造绿色友好的现代化工

(5) 乙方将瓶窑视为公司布局长三角地区的战略重心。 (6) 乙方积极引导民航航空新材料产业技术创新战略联盟及合作科研机构资源落地瓶窑,全力支

除乙方根据中国法律法规及规范性文件、证券监管机构的规定或要求对外进行信息披露外,双方同

意对本协议的存在及其内容、其他保密信息进行保密,双方之间交流的任何保密信息不得向本协议以外 的其他个人或单位诱震 9、违约责任

(1) 乙方项目公司在瓶窑镇运营过程中, 未经甲方同意, 不得随意将公司迁移至其他地区, 否则乙 方应将其在余杭区瓶窑镇享受的政策讲行退还

(2)在合作期间,因不可抗力事故而影响协议的履行,遇有不可抗力的一方,应立即将事故情况以

信件、电报、电传、传直等书面形式通知对方、并应在15天内将有关部门(或公证机关)出具的证明文件 交另一方予以确认。按照事故对履行协议影响的程度,由各方协商决定是否解除协议,或者部分免除履 行协议的责任,或者延期履行协议。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的目的及对公司的影响

本次投资将借助杭州市会杭区瓶窑镇人民政府提供的产业配套优势和优惠政策、完善公司业务布

局,满足下游客户对航材国产化的市场需求,扩大公司在航材国产化领域的优势,使公司获得持续发展 的动力。本项目建成后,将提升公司整体研发实力、扩充国产化自研航材的产能,并将公司自研产品延伸 更多航空应用领域,进一步提升公司的综合竞争力,有利于公司的长期和持续发展。 (二)本次投资存在的风险暨风险提示

1、项目建设过程中会面临较多不确定因素,从而导致项目开工建设、竣工及正式投产时间等是否能 在预计时间完成存在较大的不确定性。 2、合同中的项目用地需要履行用地审批程序,土地使用权的是否取得和取得时间存在不确定性。项 目建设涉及立项、环保、能源评估、规划、建设施工等有关报批事项,还需获得有关主管部门批复,亦有一

定的不确定性 3.依据相关政策,在项目建设前,需要完成项目立项,项目备案等必要审批程序;项目投产时,需要 履行项目验收等必要程序:项目的前期相关审批准备工作尚在进行中,是否能完成审批和审批时间具有

4、本次项目的出资计划和时间将视公司实际经营发展情况、资金状况及行业的发展趋势而定。 5、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势及市场 行情的变化等均存在一定的不确定性,因此未来经营效益有一定的不确定性。 6、本项目预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

7、本次签订的投资协议涉及项目的各项数据均为初步规划或估计数据,不代表公司对未来盈利的

公司将依据相关法律法规,对本次投资进展情况及时履行信息披露义务。 (一)《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;

(二)《润贝航科"先进航空复合材料研发中心及生产基地项目"投资协议》。 特此公告 润切航空科技股份有限公司

董事? 二〇二三年九月九日 证券简称:风语筑 公告编号: 2023-066

上海风语筑文化科技股份有限公司

上海风语筑文化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月8日上午11:00-12:00在上证 路海中心(図址・http://roadshow.sseinfo.com) 以网络文字互动的方式召开了"2023年半年度业绩 一、本次说明会召开情况

公司董事长李晖先生,总经理陈礼文先生,独立董事周若婷女士,副总经理兼董事会秘书李成先生

在2023年上半年的阶段,随着社会经济全面回归常态化运行,线下体验经济也呈现出显著的复苏, 数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电MCN及数字营销等诸多领域。公司持 2. 公司订单情况怎么样:

依托公司在应对市场变化和抓住市场机遇方面的高效能力,截至2023年6月30日,公司在手订单余

公司已在全国范围内打造了1300多座展馆,公司储备了大量数字视觉模型、三维影视动画数字模

的一体化管理,从源头上控制项目质量,以减少坏账风险。其次,公司构建了一套完善的应收账款跟踪系 统,实行跨部门的应收账款管理机制。通过实时监控各项目的款项收付情况,我们以点带面地进行应收

账款催收工作,以降低款项瓶欠的可能性。这种综合策略的实施,为公司的财务稳健运营提供了坚实的

5. 公司是否受证监会2023年"减持新规"的影响:

近期,证监会发布政策调整,进一步规范股份减持行为。公司不存在破发、破净情形,且最近三年累 计现金分红金额高于最近三年年均净利润30%。因此公司的相关股东不受相关"减持新规"的影响, 司将敦促相关股东严格遵守各项减持规定。

6 你好 请问公司有由请的苹果MR开发者在件吗? 公司已经开始使用MR相关模拟器

根据《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在2 次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的! 表决。目前尚未触及向下修正的条款、若后续触发相关情形、公司将履行相关披露义务、及时进行信息:

公司是中国数字展示行业的龙头企业,致力于成为国内领先的数字化体验服务商。在创新业务。

面,公司围绕VR/AR技术、IP资源、沉浸式体验和展览运营等核心板块,进行持续的投入和布局,进一 文旅、展览运营等创新业务。这些新兴业务不仅为公司带来新的增长机会和利润来源,而且也超大地;

等多个项目,公司正积极推进多项亚运会数字媒体内容制作和软件系统服务,全力保障与杭州亚运会村 关联的场馆 场景布展设计和沉浸式体验打造 公司2023年半年度业绩说明会具体情况详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。

司相关信息[] 公司在上海证券交易所网站及指完信息披蒙城休上利登的公告为准。 敬语广大招答考注

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

上海风语筑文化科技股份有限公司

董事会

2023年9月9日

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十六次会议 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

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")第二届监事会第十六次会议(以 下简称"本次会议"或"会议")于2023年9月8日在上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼 9层公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2023年9月5日通过电子邮件的方式送 达全体监事。本次会议由公司监事会主席CHENGYUN YUE女士召集并主持,会议应出席监事3名,实 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

一、三十五五人。 送与会监事中议表决,形成的会议决议如下: 一、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 公司于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了公司2022年度向特定对象发 A股股票(以下简称"本次发行")相关议案。 鉴于公司2022年第二次临时股东大会审议通过的本次发行决议的有效期将于2023年9月28日到

《27) 於12个月至2024年9月28日,除延长上述有效期外,本议案不涉及调整本次发行方案的其它内容。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 展本内容详见公司记录人公司还不公益。 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《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有

期,为保持本次发行的延续性和有效性,确保本次发行的顺利推进,拟将该次股东大会决议的有效期延

效期的公告》(公告编号:2023-050) 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事 公司于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会。审议通过《关于提请股东大会授权董事会 及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》,鉴于其授权明职将于2023年9月28日到 期,为保持本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司董事会提请公司

报证长12个月至2024年9月28日。除对授权的有效明进行延长外,本次发行授权的其他内容不变。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;获全体监事一致通过。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 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 科技(集团)股份有限公司关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有

股东卡会授权董事会及其授权 人士在符合相关法律法规的前提下会权办理未次发行相关事宜的授权期

效期的公告》(公告编号:2023-050)。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司监事会

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有 限公司关于延长2022年度向特定对象 发行A股股票股东大会决议有效期及 授权有效期的公告

容的直空性 准确性和完整性依法承扣法律责任 內容的損臭失性。無明比科力定數性狀態不明止茲中與止。 上海微的心脉医疗科技(集团)股份有限公司(以下简称"心脉医疗"或"公司")分别于2022年7 月25日和2022年9月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议和2022年第二次临 材股东大会。审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向 特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次 发行A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议,公司2022年度向特定对象发行A股股票(以 「简称"本次发行")股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人十办理相关事官的有 用为公司2022年第二次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行A股股票相关议案之日起12个月 即有效期为2022年9月29日至2023年9月28日。

公司于2023年7月13日收到上海证券交易所出具的《关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限

向特定对象发行股票审核意见的通知》,公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求,本 欠发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。 及行事项间南环诗中国延步监督旨建委贝云宇山间感在加印沙尼用刀中头爬。 鉴于公司本次向特定对象发行和股股票股东大会接收有效明及股东大会接收董事会全权办理相关 官有效期即将届满,为确保本次发行的顺利推进,公司于2023年9月8日召开了第二届董事会第十九次 ☆议及第二届监事会第十六次会议、审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东 会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股 票相关事宜有效期的议案》,公司拟将2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会及其授权人十全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的授权有效期延长12个月至

公司2023年第二次临时股东大会审议通过。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

月28日。除延长上述有效期外,本次向特定对象发行A股股票的其他内容不变。该事项尚需提交

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有 限公司第二届董事会第十九次会议决 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

、董事会会议召开情况 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")第二届董事会第 ·九次会议(以下简称"本次会议"或"会议")于2023年9月8日在上海市浦东新区康新公路3399弄时 医创园25号楼9层公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2023年9月5日通过 自子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持、会议应出席董事7名、实际 席董事7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。

、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 公司于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了公司2022年度向特定对象发 A股股票(以下简称"本次发行")相关议案。 鉴于公司2022年第二次临时股东大会审议通过的本次发行决议的有效期将于2023年9月28日到 为保持本次发行的延续性和有效性、确保本次发行的顺利推进、拟将该次股东大会决议的有效明延 2个月至2024年9月28日。除延长上述有效期外,本议案不涉及调整本次发行方案的其它内容。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 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《上海微创心脉医疗 斗技(集团)股份有限公司关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有

效期的公告》(公告编号:2023-050) 二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行A股股票相关事 宣有效期的议案》 公司于2022年9月29日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过《关于提请股东大会授权董事会 及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案),鉴于其授权期限将于2023年9月28日到期,为保持本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理本次发行相关事宜的授权期

限延长12个月至2024年9月28日。除对授权的有效期进行延长外,本次发行授权的其他内容不变。

公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 ※字型回過度となら30xの人会中は2022年 具体内容性児公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海微创心脉医疗 科技(集团)股份有限公司关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有

的公告》(公告编号:2023-050)。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

公司独立董事发表了同意的独立意见。

、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2023年9月27日召开2023年第二次临时股东大会。将本次董事会会议审议的议案一及 议案二提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并向公司全体股东发出关于召开2023年第二次临时

表决结果:7票同意,0票反对,0票套权;获全体董事一致通过 具体内容详见公司干同日刊登在上海证券交易所网站(www. 科技(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-051

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有 限公司关于召开2023年第二次临时股 东大会的通知

●股东大会召开日期:2023年9月27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网络投票系统

- 、召开会议的基本情况

至2023年9月27日

)股东大会类型和届次 2023年第二次临时股东大会

(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 网络投票起止时间:自2023年9月27日

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、应按昭《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》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 会议审议事项

本次提交股东大会审议的议案,已分别经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次

会议审议通过,相关公告已于2023年9月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,《证券日报》予以披露。《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限 公司2023年第二次临时股东大会会议资料》将另行刊载于上海证券交易所网站。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

桂即压议议案,议案1 议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避害为的关联股左夕称, 无

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过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. einfo.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

(二) 同一表决权通过现场, 太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;

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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 - 公民国加利家 -) 股权登记日下午此市时在中国登记结管有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席

二)公司董事、监事和高级管理人员

公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(三)注意事项

附件1:授权委托书

公司股东。

五、会议登记方法 为确保本次股东大会顺利召开,减少会前登记时间,本次现场出席会议的人员采取预约登记的方 式,具体方式如下:
(一) 现场出席会议的预约登记拟现场出席本次股东大会会议的股东请于9月25日17:00或之前将 登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至邮箱irm@endovastec.com或通过信函方式进行预约

登记,信函预约登记需在9月26日17:00之前送达,时间以收到邮戳为准,信函上请注明"心脉医疗"—2023年第二次临时股东大会"字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出 席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

(二)登记手续拟现场出席心脉医疗本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理 . 1. 自然人股东·太人身份证件原件及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等特 : 吗原件; 2、自然人股东授权代理人: 代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加 盖公章),法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件,及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份 的有效证件等持股证明原件; 4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代表人/执行事务合伙人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(授权委托书格式

参会人员须干会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到过 会认现场,在以及近月3时间之间的"生产"。 在以下"关,建议会认为证金的社会。 会议现场办理管记手续。几是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可

清见附件),及股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原

邮编: 201318; 通信地址: 上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公

委托日期: 年月日

件(授权委托书格式请见附件1),及委托人股东证券帐户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等

以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记 手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项 1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。 2、参会股东或代理人请佛相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 3、本次股东大会会议联系方式如下:

联系人:邱根永、刘芷言; 联系电话:021-38139300; 邮箱:im@endovastec.com

授权委托书

委托人身份证号:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

) 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 (日) 观场宏议台开的口册,的同种地点 召开日期时间:2023年9月27日14 点 00分 召开地点:上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室