证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-058

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十八次会议决议公告

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”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2023年11月3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2日通过邮件送达全体监事。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,实际出席监事3名,2名拟任监事列席本次会议。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《关于拟变更部分监事的议案》

监事会于近日收到非职工代表监事兼监事会主席CHENGYUN YUE女士及非职工代表监事HE LI女士提交的书面辞职报告。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,因辞任监事将导致公司监事会成员低于法定人数,本辞任申请将在股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前,CHENGYUN YUE女士、HE LI女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、非职工代表监事职务的相关职责。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定,经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名,公司监事会同意提名梁敏女士、郭超先生为公司第二届监事会非职工代表监事。梁敏女士、郭超先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。候选人简历见附件。

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《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-059)

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4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。

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。

郭超个人简历

郭超先生,男,1986年4月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。2009年07月至2015年10月,任商船三井(中国)有限公司财务管培生、2015年11月至2018年01月,任通用电气(中国)有限公司财务经理、2018年1月至2019年11月,任新思科技(上海)有限公司财务合作伙伴,2019年11月至今任微创投资控股有限公司海外事业部财务总监。

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:2023-059

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订《公司章程》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3日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于拟变更部分董事的议案》、《关于变更法定代表人及修订(公司章程)的议案》及《关于拟变更部分监事的议案》,上述议案均尚需公司股东大会审议通过后生效,现将相关事项公告如下。

一、关于拟变更部分董事的事项

(一)董事长及非独立董事辞任

公司董事会于近日分别收到董事长彭博先生及非独立董事张俊杰先生提交的书面辞职报告。彭博先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长及董事会下属专门委员会(战略与发展委员会、薪酬与考核委员会)相关职务,张俊杰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及董事会下属专门委员会(提名委员会)相关职务。彭博先生、张俊杰先生确认与公司、公司董事会之间无任何意见分歧,亦无任何与辞任有关的事项须提请公司股东注意。辞任后,彭博先生、张俊杰先生将不再担任公司及子公司任何职务。

上述非独立董事辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数。为保证公司各项工作的顺利进行,上述非独立董事的辞任申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前,彭博先生、张俊杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事长、董事职务的相关职责。

(二)补选新任董事

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,经公司控股股东MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited提名,公司第二届董事会提名委员会进行资格审查,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,该事项已由公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,Jonathan Chen先生、孟莎莎女士任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。候选人简历详见附件。

二、关于变更法定代表人及修订《公司章程》的事项

(一)变更公司法定代表人

为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任,现将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任,即公司法定代表人由彭博先生变更为朱清先生。朱清先生2003年加入微创集团,2015年1月至2018年6月担任心脉医疗研发副总裁。2018年7月至2021年9月担任心脉医疗副总经理,2021年9月至今担任公司董事兼总经理,任期三年。

鉴于上述拟变更公司法定代表人由总经理担任事项,根据相关法律法规的有关规定,并结合实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记手续、《公司章程》备案并签署相关文件,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

(二)修订《公司章程》

根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关规定,拟对《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》部分条款进行修订,具体条款如下:

条款	原条款内容	修订后内容
第八条	董事长为公司的法定代表人。	董事长或总经理为公司的法定代表人。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。

三、关于拟变更部分监事的事项

(一)部分非职工代表监事辞任

公司监事会于近日收到非职工代表监事兼监事会主席CHENGYUN YUE女士及非职工代表监事HE LI女士提交的书面辞职报告。

CHENGYUN YUE女士因工作安排原因申请辞去公司第二届监事会监事会主席及监事职务,HE LI女士因工作安排原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。辞任后,CHENGYUN YUE女士、HE LI女士将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,因辞任监事将导致公司监事会成员低于法定人数,本辞任申请将在股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。在此之前,CHENGYUN YUE女士、HE LI女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席、非职工代表监事职务的相关职责。

(二)补选非职工代表监事

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,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,该事项已由公司第二届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,梁敏女士、郭超先生任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。候选人简历详见附件。

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4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。

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。

孟莎莎个人简历

孟莎莎,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈佛大学公共卫生学院理学博士。曾于2006年6月至2010年8月就职于纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心担任科研经理,于2015年10月至2020年8月任思略特咨询公司担任资深咨询师及项目经理,2020年9月至今担任微创投资控股有限公司CEO助理兼总部办公厅主任。

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。

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-060

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月23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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023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

召开日期时间:2023年11月23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

(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11月23日

至2023年11月23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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未涉及

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于变更部分董事的议案	应选董事(2)人
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	√
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	√
3.00	关于变更部分监事的议案	应选监事(2)人
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	√
3.02	关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的各项议案,已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月4日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:议案一

3、对中小投资者单独计票的议案:议案二、议案三

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应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.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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688016	心脉医疗	2023/11/17

(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11月22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11月22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年第三次临时股东大会”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登记:

1、自然人股东:本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持股证明原件;

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持股证明原件;

3、法人股东法定代表人: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)(授权委托书格式请见附件),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件。

(三)注意事项

参会人员须于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达会议现场办理登记手续。凡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携带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:irm@endovastec.com;

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。

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4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月23日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于变更部分董事的议案	
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	
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	
3.00	关于变更部分监事的议案	
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	
3.02	关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

针对非累积投票议案,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 “√”;针对累积投票议案,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈× ×	√	-	√
4.02	例:赵× ×	√	-	√
4.03	例:蒋× ×	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋× ×	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张× ×	√	-	√
5.02	例:王× ×	√	-	√
5.03	例:杨× ×	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李× ×	√	-	√
6.02	例:陈× ×	√	-	√
6.03	例:黄× ×	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈× ×	500	100	100	
4.02	例:赵× ×	0	100	50	
4.03	例:蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋× ×	0	100	50	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

针对非累积投票议案,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 “√”,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。

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-057

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二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、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”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称 “本次会议” 或 “会议”)于2023年11月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限,本次会议通知及相关资料已于2023年11月2日通过邮件送达全体董事。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,实际出席董事7名,2名拟任董事及3名监事列席本次会议。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、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:

(一)审议通过《关于拟变更部分董事的议案》

董事会于近日分别收到非独立董事兼董事长彭博先生及非独立董事张俊杰先生提交的书面辞职报告。辞任申请将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此之前,彭博先生、张俊杰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事长、董事职务的相关职责。

根据法律法规及《公司章程》等相关规定,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。候选人简历详见附件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-059)。

(二)审议通过《关于变更法定代表人及修订(公司章程)的议案》

为提高公司管理及运营效率、更好地规范公司经营和落实主体责任,现将公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任,即公司法定代表人由彭博先生变更为朱清先生。

鉴于上述拟变更公司法定代表人由总经理担任事项,根据相关法律法规的有关规定,并结合实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记手续、《公司章程》备案并签署相关文件,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-059)。

(三)审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月23日召开2023年第三次临时股东大会,审议第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议尚需提交股东大会审议的议案,同日向公司全体股东发出关于召开2023年第三次临时股东大会的通知。

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。

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《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-060)。

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4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。

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。

孟莎莎个人简历

孟莎莎,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈佛大学公共卫生学院理学博士。曾于2006年6月至2010年8月就职于纽约纪念斯隆-凯特琳癌症中心担任科研经理,于2015年10月至2020年8月任思略特咨询公司担任资深咨询师及项目经理,2020年9月至今担任微创投资控股有限公司CEO助理兼总部办公厅主任。

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。

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。

郭超个人简历

郭超先生,男,1986年4月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。2009年07月至2015年10月,任商船三井(中国)有限公司财务管培生、2015年11月至2018年01月,任通用电气(中国)有限公司财务经理、2018年1月至2019年11月,任新思科技(上海)有限公司财务合作伙伴,2019年11月至今任微创投资控股有限公司海外事业部财务总监。

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:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2023-052

中钢洛耐科技股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“中钢洛耐”或“公司”)拟受托管理武钢集团有限公司(以下简称“武钢集团”)持有的武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司(以下简称“武汉耐材”)100%股权。
- 本次交易不构成重大资产重组;本次交易构成关联交易;本次交易的实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已通过公司董事会和监事会审议,无需提交公司股东大会审议。公司保荐机构已对本事项出具了明确同意的核查意见。

一、交易概述

2022年12月21日,公司的间接控股股东中国中钢集团有限公司(以下简称“中钢集团”)收到中华人民共和国国务院(以下简称“国务院”)国有资产监督管理委员会通知,经报国务院批准,中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)与中钢集团实施重组,中钢集团整体划入中国宝武(以下简称“本次划转”)。2023年6月30日,公司收到中钢集团通知,本次划转已办理完成工商变更登记手续,中国宝武通过中钢集团间接控制公司41.34%的股份,成为公司的间接控股股东。

中国宝武持有武钢集团100%股权,通过武钢集团间接控制武汉耐材,武汉耐材与中钢洛耐在耐火材料生产、销售业务方面构成同业竞争。

为解决可能产生的同业竞争问题,中国宝武于2022年12月23日出具了《关于避免与中钢洛耐科技股份有限公司同业竞争的承诺函》,就消除中国宝武相关下属企业与中钢洛耐关于耐火材料生产、销售业务同业竞争问题做出声明与承诺,拟采取的措施包括“……(3)委托管理:对于业务存在重合的部分,由涉及方通过签署委托协议的方式, 将业务存在重合的部分相关资产经营涉及的决策权和管理权全权委托其中一方进行统一管理……”。

为履行上述承诺,公司与武钢集团、武汉耐材签署《委托管理协议》(以下简称“委托管理协议”),武钢集团将其持有的武汉耐材100%股权委托给中钢洛耐管理。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,交易对方武钢集团为公司间接控股股东中国宝武控制的公司,本次交易构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

公司名称:武钢集团有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1990-01-09

注册资本:473,961万元

法定代表人:周忠明

注册地址:武汉市友谊大道999号

主营业务:一般项目:园区管理服务;商业综合体管理服务;创业空间服务;土地使用权租赁;酒店管理;物业管理;商务代理代办服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);居民日常生活服务;会议及展览服务;停车场服务;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系:中国宝武为中钢洛耐的间接控股股东;武钢集团为中国宝武全资子公司;中钢洛耐与武钢集团构成同一控制下的关联关系。

三、交易标的基本情况

本次交易为公司接受武钢集团的委托,对武汉耐材100%的股权进行管理,属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中的受托管理资产暨关联交易。此次被委托管理的武汉耐材基本情况如下:

公司名称:武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1998-07-30

注册资本:40,923万元

法定代表人:左锐

注册地址:青山区工农村

主营业务:耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工;设备铸造、制造、金属结构加工;炉窑检修;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)(国家有专项审批的项目经审批后方可经营);普通货运(经营期限与许可证核定的经营期限一致)

武汉耐材最近一年又一期财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	1,356,349,103.26	1,270,011,244.04
净资产	222,044,012.62	200,754,098.37
项目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	1,050,642,053.35	782,019,412.10
净利润	-48,701,399.10	-19,568,176.59

注:以上2022年相关财务数据已经审计,2023年前1-9月相关财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容和履约安排

委托方为武钢集团,受托方为中钢洛耐,被托管方为武汉耐材。

委托方将其持有的被托管方全部的股权委托给受托方管理,因持有股权所享有的股东管理及决策权由受托方行使,但根据法律法规、政府规章及委托方章程不得委托的事项,属于股权自益权的股东权利事项以及双方协商一致不予委托的事项仍然由委托方独立行使。

受托方在委托方作为被托管方股东的有效决议框架内,根据委托管理协议受托行使股东权利时,应遵循诚实、信用、谨慎、勤勉的原则。

被托管方作为独立法人,托管前的遗留问题由被托管方作为责任主体负责妥善解决,被托管方自身无力解决的问题,由委托方全力提供帮助和支撑并给予解决。

委托管理标的包括:被托管方及下属全资、控股子公司、参股公司及其续延分支所涉及到的业务。

资产边界:委托管理标的所有纳入托管范围业务所涉及到的资产和股权,包括正在使用的管理类和生产类资产(租赁资产除外)。

委托管理协议生效条件:经各方当事人或其授权代表人签署后,经委托方和受托方履行相关程序后(受托方董事会履行相关批准程序)生效。

委托管理期限:自委托管理协议生效日起至托管标的资产整合完成日(工商变更日)或双方协商一致终止日止。

五、交易的必要性以及对公司的影响

本次交易旨在妥善解决中国宝武间接控制的武汉耐材与中钢洛耐在耐火材料生产、销售业务上的同业竞争问题,发挥中钢洛耐与武汉耐材的协同效应,是根据中钢洛耐和武汉耐材的实际情况所做出的合理安排,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、交易的审议程序

(一)董事会审议情况

本次交易已经公司于2023年11月3日召开的第一届董事会第三十九次会议审议通过,本次交易不涉及关联董事回避情形,全体董事均一致表决通过。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1.事前认可意见

公司受托管理资产事项有利于加强业务协同,不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司本次受托管理资产事项不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本议案不涉及关联董事回避的情形,会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意公司本次受托管理资产暨关联交易事项。

(三)监事会审核意见

本次交易已经公司于2023年11月3日召开的第一届监事会第二十八次会议审议通过,全体监事一致认为:本次受托管理资产事项旨在解决同业竞