证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2024-029

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于选举职工监事的公告

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。

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2024年5月13日召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于选举第三届监事会职工监事的议案”,选举刘海涛先生、田雯女士为公司第三届监事会职工监事,上述职工监事简历详见附件。

上述职工监事候选人将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自2024年6月6日起至2027年6月5日止。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2024年5月14日

附件:

职工监事简历

蔡文彬,男,1984年1月出生,天津大学机械设计制造及自动化专业学士,中国国籍,无境外永久居留权。2006年至2007年,任北京福基阳光科技有限公司任研发工程师;2007年至今,历任赛诺医疗研发项目经理、生产经理、生产总监、工艺总监、研发总监。现任赛诺医疗监事。

蔡文彬先生合计持有(直接和间接)公司股票1,355,548股,占公司股份总数的0.3306%。蔡文彬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

缪翔飞,男,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理硕士(MBA)。2001年至2007年,历任中国航天科工集团三院33所北斗公司项目经理、生产技术部副经理;2009年至今,历任赛诺医疗生产经理、地区销售经理、国际销售经理、证券事务代表、总裁助理。现任赛诺医疗总裁助理。

缪翔飞先生合计持有(直接和间接)公司股票162,672股,占公司股份总数的0.0397%。缪翔飞先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2024-027

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

一、赛诺医疗董事会换届选举情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2024年5月13日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案”,赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案”。经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格进行审查,公司董事会提名孙箭华、康小然、沈立华、蔡文彬、陈琳、黄凯为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名马元驹、高岩、李蕊为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,其中于马元驹为会计专业人士。

二、赛诺医疗董事会董事选举方式

上述第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司年度股东大会审议。根据相关规定,公司第三届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生,任期三年,经公司股东大会审议通过后,自2024年6月6日起至2027年6月5日止。

三、其他说明

公司第三届董事会候选人中,独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行董事职责。

公司对第二届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做出的贡献,表示衷心的感谢。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2024年5月14日

附件:

董事候选人简历

孙箭华,男,1961年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。美国佛罗里达州立大学博士,京津冀生物医药产业化示范区创业领军人才。1979年9月至1983年7月,就读于北京大学生物系生化专业,获学士学位;1983年9月至1985年7月,就读于北京大学生物系生化专业,攻读硕士学位;1986年1月至1992年4月,就读于美国佛罗里达州立大学分子生物物理学专业,获得理学博士学位;1991年至1995年,在美国Scripps Research Institute 从事博士后研究工作;1996年至2000年,任美国Terion Industries公司技术总监;2001年至2007年,创立北京福基阳光科技有限公司并担任总经理;2007年9月创办赛诺医疗,现任赛诺医疗董事长、总经理。

孙箭华先生合计持有(直接和间接)公司股票79,695,051股,占公司股份总数的19.4378%。孙箭华先生是公司的实际控制人,与公司其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

康小然,男,1986年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。同济大学材料科学与工程专业学士。历任2007年至2009年,任北京福基阳光科技有限公司研发工程师;2009年至今,历任赛诺医疗研发项目经理、质量经理、注册经理、法规与临床事务总监、助理总裁、副总经理。现任赛诺医疗董事、副总经理,赛诺医疗控股子公司赛诺神畅总经理。

康小然先生合计持有(直接和间接)公司股票1,084,399股,占公司股份总数的0.2645%。康小然先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

沈立华,女,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,会计学专业,中级会计师。曾任天津勤美达工业有限公司主管会计、博爱(中国)膨化芯材有限公司成本会计、天津德普诊断产品有限公司财务经理、西蒙克拉电子(天津)有限公司财务经理、天津华立达生物工程有限公司财务部长;2013年至今,任赛诺医疗财务总监。现任赛诺医疗董事、财务总监。

沈立华女士合计持有(直接和间接)公司股票162,672股,占公司股份总数的0.0170%。沈立华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

蔡文彬,男,1984年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。天津大学机械设计制造及自动化专业学士。2006年至2007年,任北京福基阳光科技有限公司任研发工程师;2007年至今,历任赛诺医疗研发项目经理、生产经理、生产总监、工艺总监、研发总监。2022年起,担任赛诺医疗控股子公司赛诺神畅研发总监。2018年6月至2022年4月19日期间任赛诺医疗职工监事。2022年5月20日起,担任赛诺医疗董事。

蔡文彬先生合计持有(直接和间接)公司股票1,084,414股,占公司股份总数的0.2645%。蔡文彬先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

陈琳:女,1982年出生,理学硕士,中国国籍,无境外永久居留权。历任法国兴业银行(中国)有限公司人力资源经理,诺维信(中国)投资有限公司、拜耳(中国)投资有限公司人力资源业务伙伴,新希望-草根知本投资有限公司人力资源副总监。2018年11月至今任赛诺医疗科学技术股份有限公司人力资源总监。2020年12月至2021年6月6日担任公司第一届监事会主席。2021年6月6日起,任公司第二届董事会董事。

陈琳女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

黄凯,男,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,工业经济专业学士。曾任中国投资发展促进会学术部主任助理、主任,参与平泰人寿保险股份有限公司(后更名信泰人寿)筹备工作,信泰人寿保险股份有限公司董办外事室主任、北京分公司办公室主任;2016年2月起任赛诺医疗总裁助理。现任赛诺医疗董事、董事会秘书。

黄凯先生合计持有(直接和间接)公司股票240,181股,占公司股份总数的0.0586%。黄凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

马元驹,男,汉族,1957年3月生,上海财经大学经济学硕士、中国人民大学管理学(会计学)博士。历任新疆财经大学副教授,珠海广播电视大学副教授,首都经济贸易大学会计学院会计学教授、博士生导师、工商管理博士后合作导师。曾受聘担任过国家自然科学基金管理科学部工商管理学科通讯评审专家,兰州财经大学客座教授。先后担任过西藏奇正藏药、青海华鼎、内蒙金可生物以及北京桑德国际等公司的独立董事、华夏银行外部监事。现受聘担任教育部学位中心通讯评审专家,中国博士后基金项目评审专家,北京韩建河山管业股份有限公司独立董事,北京德源兴业投资管理有限公司(国有独资)外部董事。

马元驹先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

高岩,男,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学学士(计算数学专业)、美国密执安州立大学硕士、美国西北大学金融博士,注册金融师。1988至1990年,任北京物资学院教师;2001年至2003年任美国纽约城市大学访问教授;2003年至2004年任美国加州州立大学洛杉矶分校助理教授;2004年至2010年在上海中欧国际工商学院任教;2014年至今任北京大学光华管理学院创新创业中心副主任,教授。曾任北京中搜网络技术有限公司独立董事、北京典胜网络技术有限公司执行董事、北京安泰极视技术有限公司监事、兴源环境科技有限公司董事、北京至感传感器研究院有限公司董事、总经理。现任北京展恒基金销售有限公司董事、联合发展咨询服务(深圳)有限公司董事、日本经纬咨询有限公司合伙人,天地资本投资合伙人。北京昆仑联通科技发展股份有限公司董事、华厦智慧应急科技(广东)有限公司董事、中食民安控股有限公司独立董事、昂纳科技(深圳)集团股份有限公司董事。2020年6月起任赛诺医疗独立董事。

高岩先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

李蕊:女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国人民大学经济法学学士、中国政法大学民商法学硕士、中国人民大学经济法学博士、中国政法大学经济法学博士后、美国明尼苏达大学访问学者。2015年至2017年,任职于北京农学院法学系。2017年起任中国政法大学民商经济法学院教授,博士生导师,中国政法大学地方财政金融与农村法治研究中心主任。兼任中国法学会经济法学研究会常务理事、中国法学会财税法学研究会常务理事、中国农业农村法研究会常务理事、中国法学会银行法学研究会理事等。2020年12月至今担任赛诺医疗独立董事。

李蕊女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2024-028

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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、赛诺医疗监事会换届选举情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)于2024年5月13日召开第二届监事会第二十次会议,审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案”,公司监事会提名于长春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述候选人简历详见附件。

二、赛诺医疗监事会监事选举方式

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生,任期三年,经公司股东大会选举通过后,自2024年6月6日起至2027年6月5日止。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第二届监事会监事仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监事职责。

公司对第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献,表示衷心的感谢。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2024年5月14日

附件:

监事候选人简历

于长春,男,1952年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。经济学博士,教授,博士生导师,中国注册会计师。1982年至1992年,任吉林财贸学院讲师;1992年至1997年,任长春税务学院教授;1997年至1999年,在中国社会科学院博士后流动站工作;1999年至2012年,任北京国家会计学院主任。2012年至今为退休状态,2013年12月至2020年3月任金川集团董事;2015年10月至2020年4月,担任华夏银行股份有限公司独立董事;2016年8月至2021年1月任山东海化股份有限公司独立董事,2015年5月至2021年6月,任江泰保险经纪股份有限公司独立董事。2018年6月至2024年6月5日,任赛诺医疗独立董事。

于长春先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2024-030

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

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

赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”或“公司”)第二届监事会第二十次会议通知于2024年5月8日以书面方式送达各位监事。会议于2024年5月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中现场参会监事3名。本次会议为临时会议,由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议并通过如下事项:

1、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案”

经与会监事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案”。同意提名于长春先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会会审议后,以上候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案”

经与会监事审议,一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案”。同意公司股东大会选举的外部监事(未在公司担任除监事以外其他具体职务且未在公司及控股股东领取薪酬的外部监事)津贴标准为每人每年人民币8万元(税前)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2024年5月14日

证券代码:688108　　证券简称:赛诺医疗　　公告编号:2024-031

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:2024年6月5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年年度股东大会

(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:2024年6月5日　13 点30分

召开地点:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707,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2024年6月5日

至2024年6月5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

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案	√
5	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案	√
8	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案	√
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案	√
11	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案	√
12	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案	√
13	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案	√
14	关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
15	关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案	√
16	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
17.00	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(6)人
17.01	选举孙箭华先生	√
17.02	选举康小然先生	√
17.03	选举沈立华女士	√
17.04	选举蔡文彬先生	√
17.05	选举陈琳女士	√
17.06	选举黄凯先生	√
18.00	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
18.01	选举马元驹先生	√
18.02	选举高岩先生	√
18.03	选举李蕊女士	√
19.00	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案	应选监事(1)人
19.01	选举于长春先生	√

注:议案15完整议案名称为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案”,因字符限制,在表格中将公司名称进行了缩写。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年4月25日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,以及2024年5月13日召开的第二届董事第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月28日及2024年5月14日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案:议案12、议案13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7-19

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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	688108	赛诺医疗	2024/5/31

(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

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡;

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格 的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书;

3、异地股东可用信函或传真方式登记,并提供上述1、2项相同的资料复印件。登记时间同上,信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年6月3日下午16:00。

六、其他事项

(一)联系方式:

1、联系人:黄凯

2、电话:010-82163261

3、传真:022-59862904

4、地址:北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707

5、邮编:100044

6、电子邮箱:ir@sinomed.com,huangkai@sinomed.com

(二)其他

参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2024年5月14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

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月5日召开的贵公司2023年年度股东大会,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	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案			
4	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案			
5	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告的议案			
6	关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
7	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案			
8	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2023年度薪酬方案的议案			
9	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的议案			
10	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案			
11	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案			
12	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案			
13	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案			
14	关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案			
15	关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案			
16	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于外部监事津贴标准的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
17.01	选举孙箭华先生	
17.02	选举康小然先生	
17.03	选举沈立华女士	
17.04	选举蔡文彬先生	
17.05	选举陈琳女士	
17.06	选举黄凯先生	
18.00	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
18.01	选举马元驹先生	
18.02	选举高岩先生	
18.03	选举李蕊女士	
19.00	赛诺医疗科学技术股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案	
19.01	选举于长春先生	

注:议案15完整议案名称为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的议案”,因字符限制,在表格中将公司名称进行了缩写。

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:

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。

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	

证券代码:688613　　证券简称:奥精医疗　　公告编号:2024-017

奥精医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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:

- 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为28,074,130股。

本次股票上市流通总数为28,074,130股。

- 本次股票上市流通日期为2024年5月21日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1219号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票33,333,334股,并于2021年5月21日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为133,333,334股,其中有限售条件流通股104,708,819股,占公司发行后总股本的78.53%,无限售条件流通股28,624,515股。

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的限售股,涉及股东数量为5名,限售期为自公司股票上市之日起三十六个月,本次解除限售并申请上市流通股份数量为28,074,130股,占公司股本总数的20.71%,该部分限售股将于2024年5月21日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行的限售股。

2023年3月23日,公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于审议公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等相关议案。2023年4月10日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于审议公司(2023年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2023年4月10日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2024年4月25日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

2024年5月7日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.c