

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-090
塞力斯医疗科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议公告

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，并对其内容的完整性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

● 本公司不存在被否决议案：无

一、会议召开和出席情况:

(一般)股东大会召开时间:2024年8月12日

(二)股东大会地点:公司住所地:上海市浦东新区金汇大道1310号A栋C会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数:通过网络投票系统投票的股东恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

上市公司名称:塞力斯医疗科技股份有限公司 股东名称:无

股份数量(股):32,300,508 持有表决权股份总数(股):32,300,508

持股比例(%):100.0000

已上市流通股数(股):32,300,508

未上市流通股数(股):0

股份状态:正常

限售股数(股):0

冻结股数(股):0

其他状态:无

备注:无

二、会议审议事项:

(一)议案表决方式:符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会合法有效。

本次会议由董事会主席主持,因公司董事长傅伟先生主持。由公司董事长傅伟先生主持。

所有表决权的行使均通过现场投票的方式进行。

(二)出席董事和监事、董事会秘书的出席情况:

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会上秘黄女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

(三)投票权恢复表决权情况:

1.关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

2.关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案

4.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

5.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

6.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

7.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

8.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

9.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

10.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

11.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

12.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

13.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

14.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

15.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

16.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

17.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

18.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

19.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

20.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

21.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

22.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

23.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

24.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

25.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

26.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

27.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

28.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

29.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

30.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

31.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

32.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

33.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

34.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

35.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

36.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

37.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

38.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

39.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

40.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

41.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

42.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

43.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

44.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

45.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

46.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

47.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

48.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

49.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

50.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

51.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

52.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

53.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

54.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

55.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

56.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

57.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

58.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

59.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

60.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

61.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

62.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

63.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

64.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

65.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

66.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

67.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

68.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

69.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

70.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

71.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

72.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

73.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

74.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

75.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

76.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

77.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

78.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

79.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

80.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

81.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

82.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

83.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

84.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

85.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

86.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

87.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

88.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

89.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

90.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

91.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

92.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

93.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

94.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

95.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

96.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

97.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

98.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

99.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

100.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

101.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

102.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

103.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

104.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

105.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

106.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

107.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

108.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

109.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

110.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

111.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

112.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

113.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

114.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

115.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

116.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

117.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

118.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

119.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

120.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

121.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

122.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

123.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

124.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

125.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

126.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

127.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

128.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

129.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

130.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

131.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

132.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案

133.关于拟回购股票以实施员工持股计划的议案

134.关于拟回购股票以实施股权激励计划的议案