

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-149

债券代码:113601 债券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

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个别连带责任。

“中国证监会”对立案通知书(书名:证监会字202402004号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于2024年5月6日披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2024-022)、于2024年6月5日、6月31日、7月6日、8月31日、9月28日、10月31日、11月6日披露的《关于立案调查进展情况暨风险提示的公告》(公告编号:2024-046、2024-054、2024-066、2024-084、2024-106、2024-120、2024-133、2024-134)。

截至目前,公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未就上述立案调查事项的结案性意见或决定。

立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,每月定期披露相关进展公告。若后续收到中国证监会行政处罚决定书的,公司将在第一时间披露该处罚决定书。公司指定信息披露网站为《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2024年12月31日

证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2024-156

债券代码:113601 债券简称:塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 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、准确性和完整性承担个别连带责任。

● 会议召开日期:2025年1月16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

● 召开会议的地点:公司一楼会议室

● 会议召集人:公司董事会

● 股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会

● (四)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)现场会议召开时间:2025年1月16日 09:00-11:30,下午:14:00-16:00

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2025年1月15日

至2025年1月16日 16:00

股权登记日:2024年12月31日

● (五)会议审议事项:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东参与审议的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

序号 议案名称

议案1 关于转让控股子公司股权转让形成财务资助的议案

√

● (六)特别提示:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

序号 议案名称

议案1 关于转让控股子公司股权转让形成财务资助的议案

√

● (七)特别提示:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

序号 议案名称

议案1 关于转让控股子公司股权转让形成财务资助的议案

√

● (八)特别提示:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

序号 议案名称

议案1 关于转让控股子公司股权转让形成财务资助的议案

√

● (九)特别提示:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

序号 议案名称

议案1 关于转让控股子公司股权转让形成财务资助的议案

√

● (十)特别提示:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

序号 议案名称

议案1 关于转让控股子公司股权转让形成财务资助的议案

√

● (十一)特别提示:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

序号 议案名称

议案1 关于转让控股子公司股权转让形成财务资助的议案

√

● (十二)特别提示:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

A股股东

序号 议案名称

议案1 关于转让控股子公司股权转让形成财务资助的议案

√

● (十三)特别提示:

1.各议案已披露的审议时间表和投票载体

上述议案已于2024年12月31日在《中国经济时报》(上海证券报)、《证券日报》(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

● 特别决议议案:议案1

● 涉及影响中小投资者利益的重大事项:议案1

● 涉及特别表决权股东参与审议的议案:无

● 涉及优先股股东表决的议案:无

● 涉及关联股东回避表决的议案:无

●