

证券代码：688580

证券简称：伟思医疗

公告编号：2022-044

南京伟思医疗科技股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分议案
并增加临时提案暨延期召开的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688580	伟思医疗	2022/6/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2022 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，该议案尚需 2022 年第一次临时股东大会审议。

2022 年 6 月 21 日，公司控股股东、实际控制人王志愚先生向董事会提交《关于提议延期召开 2022 年第一次临时股东大会并增加临时提案的函》，提请增加《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》，并取消《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。同日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关

于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》。

公司原定于 2022 年 6 月 29 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会将延期至 2022 年 7 月 1 日。本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 14 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 7 月 1 日 15 点 00 分

召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号 H 栋公司会议室

2. 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 2022 年 7 月 1 日

至 2022 年 7 月 1 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》	√

特此公告。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南京伟思医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 1 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》			

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：

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。