

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告
(提供网络投票)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 日上午 10:00
- 2、 网络投票起止时间：2022 年 10 月 27 日 15:00—2022 年 10 月 28 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其

中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430300	辰光医疗	2022年10月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的上海市海华永泰律师事务所王依来、沈明律师。

(七) 会议地点

上海市青浦区华青路 1269 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整〈公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案〉的议案》；

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2022-130）。

(二) 审议《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性〉的议案》

公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了公司通过公开发行股票并在北交所上市募集资金在扣除发行费用后的投资项目。详见公司 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募

集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2022-024）。

根据公司《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》，公司于2022年10月12日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性〉的议案》，拟调整募集资金投资项目，详情如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	原拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）
1	磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	6,000.00	6,000.00	3,600.00
2	科研定制型超导磁体研发项目	6,000.00	6,000.00	3,600.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	1,800.00
合计		15,000.00	15,000.00	9,000.00

若公司本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

公司已制定募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为（一）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 法人股东凭单位营业执照复印件、拟出席会议股东代表的身份证复印件、2022年第五次临时股东大会会议通知回执及公司章程规定的其他文件登记；

2) 个人股东凭本人身份证、2022年第五次临时股东大会会议通知回执及公司章程规定的其他文件登记；

3) 代理人凭本人身份证、2022年第五次临时股东大会会议通知回执、授权委托书及公司章程规定的其他文件登记；

4) 2022年第五次临时股东大会会议的《通知回执》及《授权委托书》见附件。

（二）登记时间：2022年10月26日，上午10点至下午15:00点。

（三）登记地点：上海市青浦区华青路1269号证券事务部。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于玲 方国苏

联系电话/传真：021-62961172； 021-60161699

(二) 会议费用：自行支付

五、备查文件目录

(一) 《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》及会议全套文件。

(二) 附件一：2022年第五次临时股东大会通知回执。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日