证券代码:688013　　证券简称:天臣医疗　　公告编号:2022-062

天臣国际医疗科技股份有限公司
关于公司董事会、监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。

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天臣医疗")第一届董事会、监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所创板股票上市规则》《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,公司开展了董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会共 7 人,由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成。公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》,经董事会提名委员会对公司第二届董事会候选人任职资格的审查,公司董事会同意提名陈望宇先生、陈望东先生、田国玉女士、杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名陆志安先生、范明先生、金文龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人(上述候选人简历见附件一)。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,其中金文龙先生为会计专业人士。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行。公司第二届董事会董事自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司监事会共 3 人,由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,监事会同意提名沈捷尔女士、范心宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历见附件二),并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形,未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》、公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日

附件一

陈望宇,男,1966 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1988 年 10 月至 1994 年 5 月,任职于国家外汇管理局苏州分局外汇管理科,先后从事外商投资企业管理和外汇市场管理工作。1994 年 5 月至 2000 年 2 月,任职于苏州工业园区管委会财税局,先后在税务处和审计处主持工作。2000 年 8 月至 2003 年 8 月,任苏州工业园区天臣科技发展有限公司总经理。2003 年 8 月至 2019 年 11 月,任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事长兼总经理。2021 年 12 月,担任苏州市工商业联合会(市总商会)副会长、苏州工业园区工商业联合会(总商会)副主席。2019 年 11 月至今,任公司董事长。

截至本公告披露日,陈望宇先生为公司控股股东、实际控制人。陈望宇先生直接持有公司 20,978,130 股股份,占公司总股本的 25.85%,陈望宇先生与陈望东先生为一致行动人,与陈望东先生为兄弟关系。此外,其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈望宇先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

陈望东,男,1970 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。1992 年 9 月至 1995 年 10 月,任职于苏州东亨电子有限公司。1995 年 10 月至 2002 年 3 月,任职于苏州飞利浦消费电子有限公司。2003 年 8 月至 2011 年 3 月,任苏州天臣国际医疗科技有限公司副总经理、首席研发师。2011 年 3 月至 2019 年 11 月,任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事、副总经理兼首席研发师。2022 年 2 月至今,担任政协苏州市第十五届委员会委员。2019 年 11 月至今,任公司董事、总经理兼首席研发师。

截至本公告披露日,陈望东先生为公司控股股东、实际控制人。陈望东先生直接持有公司 20,934,000 股股份,占公司总股本的 25.79%,陈望东先生与陈望宇先生为一致行动人,与陈望宇先生为兄弟关系。此外,其与持有公司 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陈望东先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

田国玉,女,1979 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,CMA 注册管理会计师,已取得上交所董事会秘书资格证书。2003 年 8 月至 2004 年 7 月,在山东华信畜牧有限公司苏州分公司任会计。2004 年 8 月至 2005 年 8 月,在康佳集团股份有限公司苏州分公司任会计。2005 年 11 月至 2009 年 8 月,在乔大环保科技(苏州)有限公司任主管会计。2009 年 8 月至今,在公司财务部工作,目前担任财务副总监一职。2022 年 9 月 26 日至今,任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,田国玉女士直接持有公司 1,660 股股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

田国玉女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

杨彩红,女,1983 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,人力资源管理师,已取得上交所和深交所董事会秘书资格证书。2005 年 3 月至 2007 年 2 月,任职于上海市华凝文化传媒有限公司。2007 年 3 月至 2008 年 10 月,任职于上海金望信息科技有限公司。2008 年 11 月至 2010 年 5 月,任职于上海协达轨件科技有限公司。2010 年 6 月至 2019 年 7 月,任职于苏州太谷电力股份有限公司,历任总经理助理、总裁办主任、董事会秘书。2019 年 8 月至今,任职于天臣医疗,现任公司证券事务代表、证券投资部经理。

截至本公告披露日,杨彩红女士直接持有公司 13,720 股股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨彩红女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

陆志安,男,1964 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。1990 年 8 月至今,任复旦大学法学院教师。2021 年 12 月至今,任上海荣盛生物药业股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,陆志安先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

陆志安先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

范明,男,1956 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,教授、博士生导师。1982 年 1 月至 2002 年 1 月,任江苏大学校学工处长、党委副书记、副校长。2002 年 1 月至 2008 年 6 月,任扬州大学校党委书记。2008 年 6 月至 2016 年 6 月,任江苏大学校党委书记。2016 年 6 月至今,任江苏大学管理学院教授、博士生导师。2017 年 2 月至今,任上海海优威新材料股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今,任江苏索普化工股份有限公司独立董事。2020 年 7 月至今,任中航百慕新材料技术工程股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今,任江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事。2019 年 11 月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,范明先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

范明先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

金文龙,男,1964 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999 年 11 月至 2003 年 6 月,任江苏永和会计师事务所注册会计师。2003 年 7 月至 2007 年 12 月,任苏州乾宁置业有限公司副总会计师。2008 年 1 月至 2010 年 3 月,任南京东方投资集团审计监察总监。2010 年 4 月至 2020 年 2 月,任中瑞岳华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司税务师。2017 年 2 月至今,任苏州瑞华云财务共享科技有限公司执行董事兼总经理。2020 年 2 月至今,任中瑞岳华(苏州)税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2020 年 11 月至今,任瑞华云(南京)财税服务有限公司执行董事兼总经理。2019 年 11 月至今,任公司独立董事。

截至本公告披露日,金文龙先生未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

金文龙先生不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

附件二

沈捷尔,女,1951 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

1976 年 7 月至 1993 年 7 月,历任江苏省财政厅 / 工交处科员、科长、副处长。1993 年 7 月至 2006 年 12 月,任江苏鑫苏创业投资有限公司 / 江苏省高新技术风险投资公司总经理。2006 年 12 月至今,分别担任信泉投资、百涛创投、信慧成执行董事。2014 年 10 月至 2019 年 11 月,任苏州天臣国际医疗科技有限公司董事。2019 年 11 月至今,任公司监事会主席。

截至本公告披露日,沈捷尔女士未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

沈捷尔女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

杨彩红,女,1983 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,人力资源管理师,已取得上交所和深交所董事会秘书资格证书。2005 年 3 月至 2007 年 2 月,任职于上海市华凝文化传媒有限公司。2007 年 3 月至 2008 年 10 月,任职于上海金望信息科技有限公司。2008 年 11 月至 2010 年 5 月,任职于上海协达轨件科技有限公司。2010 年 6 月至 2019 年 7 月,任职于苏州太谷电力股份有限公司,历任总经理助理、总裁办主任、董事会秘书。2019 年 8 月至今,任职于天臣医疗,现任公司证券事务代表、证券投资部经理。

截至本公告披露日,杨彩红女士直接持有公司 13,720 股股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

杨彩红女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

范心宇,女,1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1985 年 7 月至 2004 年 4 月,任职于江苏化工农药集团有限公司。2004 年 6 月至今,任公司研发及创新中心职员。2019 年 11 月至今,任公司监事。

截至本公告披露日,范心宇女士未持有公司股份。其与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

范心宇女士不存在《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责,亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688013　　证券简称:天臣医疗　　公告编号:2022-063

天臣国际医疗科技股份有限公司
第一届监事会第二十三次会议决议公告

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

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十三次会议(以下简称"本次会议")于 2022 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案:

(1) 审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》

公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了报告期内的财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

(2) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定需进行换届选举。监事会同意提名沈捷尔女士、范心宇女士为公司非职工代表监事候选人,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-062)。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

(3) 审议通过《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》

公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目是基于公司和市场实际情况进行的调整,符合公司战略发展方向,有助于提高募集资金使用效率,进一步提高公司核心竞争力,实现持续稳定发展。因此,监事会同意公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日

证券代码:688013　　证券简称:天臣医疗　　公告编号:2022-065

天臣国际医疗科技股份有限公司
关于召开 2022 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:2022 年 11 月 10 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

2022 年第一次临时股东大会

(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:2022 年 11 月 10 日　14 点 30 分

召开地点:苏州工业园区东平街 278 号会议室

(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 2022 年 11 月 10 日

至 2022 年 11 月 10 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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举陈望宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈望东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举田国玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举陆志安先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举范明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举金文龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举沈捷尔女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
4.02	关于选举范心宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过,相关公告于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

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	688013	天臣医疗	2022/11/4

(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

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人 / 执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个工作日提交到公司证券投资部。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司证券投资部。

(二)现场登记时间:2022 年 11 月 7 日,9:00-16:30

(三)现场登记地点:天臣国际医疗科技股份有限公司会议室

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:苏州工业园区东平街 278 号

联系部门:证券投资部

会务联系人:杨彩红女士

联系电话:0512-62991907

传真:0512-62991902

2、本次股东大会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3、特别提醒:因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续,鉴于疫情防控需要,公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的,请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状,于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护,会议当日,公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 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

附件 1:授权委托书

授权委托书

天臣国际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 11 月 10 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	关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
2.01	关于选举陈望宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举陈望东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举田国玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举陆志安先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举范明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举金文龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
4.00	关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
4.01	关于选举沈捷尔女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	
4.02	关于选举范心宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	

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。

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:688013　　证券简称:天臣医疗

天臣国际医疗科技股份有限公司
2022 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	62,133,105.74	15.68	168,269,441.05	10.07
归属于上市公司股东的净利润	12,668,757.40	10.31	31,792,137.04	-12.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,318,888.20	14.58	27,057,580.25	-2.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	45,334,771.43	8.18
基本每股收益(元/股)	0.16	14.29	0.40	-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.15	7.14	0.39	-13.33
加权平均净资产收益率(%)	2.49	增加 0.14 个百分点	6.15	减少 1.42 个百分点
研发投入合计	8,616,102.04	9.43	25,082,845.75	27.62
研发投入占营业收入的比例(%)	13.87	减少 0.79 个百分点	14.91	增加 2.05 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	564,972,830.97	544,834,060.77		3.70
归属于上市公司股东的所有者权益	507,890,592.69	512,126,899.61		-0.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-11,777.19	31,158.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	116,608.43	1,647,073.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	2,522,252.95	3,170,115.33	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	125,274.35	617,050.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,126.26	-2,655.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	394,363.08	728,184.41	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,349,869.20	4,734,556.79	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,362	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) |