重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于公司变更注册资本、公司类型及 修改《公司章程》并办理工商变更的公告

共內合切具头性、作明性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开了公司第二 届董事会界十八次会议,审议并通过了(关于公司变更注册资本、公司类型及修改《公司章陆井办理 工商变更的议案》,上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体情况如下: 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上海证券交易所科的版股票上市规则) (上市公司章程指))等法律法期,规范性文件的相关规定,公司视对注册资本和公司类型进行变更, 修订(公司章程排)为理工商变更登记。

条款进行修改,修改后形成新的《重庆山外山血液净 具体修改情况如下:	外山血液净化技术股份有限公司章程(草案)) 治 化技术股份有限公司章程 并办理工商变更登
修订前	修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的影育限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设 在重庆网江新区市场监督管理周注册登记,取得营业 服、统一社会信用代码为 9150000079332644U。
第三条公司于[]年[]月[]日羟上海证券交易所审核通过 并于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证金会")作出同意注册决定,首次向社会公众发行人 民币普通股[]万股,于[]年[]月[]日在上海证券交易所科 创板上市。	第三条 公司于 2022年6月6日经上海证券交易所审核 过并于 2022年1月月5日经中国证券监督管理委员 (以下简称"中国证监会")作出同意注册决定,首次向社 公众发行人民币编程 3,619 万股,于 2022年12月26 在上海证券交易所料创版上市。
第六条 公司注册资本为人民币[]万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,473.0259 万元。
需增条款 第十三条 经依法登记,公司的经营范围;生产Ⅲ类;6845-4 血液净化设备和直溶净化器具,批发、零售;Ⅱ、Ⅲ类6846。医用 海分子材料处制品。(8645 体外循环处准处理设备。6666 医用 高分子材料处制品。以上经营范围按许可证核定率项和则 从)事经营;约益付水量,医疗设备技术服务。医疗设备 水进出口,核件技术服务。医疗设备技术服务。医疗设备 标准出口,核件技术服务。医疗设备技术服务。医疗设备 额服务,原程则使了设备包模。任何全金融电影的自 领力,机械设备的租赁;计算机软硬件发辅助设备批发,计算 机软硬件及增加设备等值。信息表征运行维护服务。《依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动》	关部门批准后方可开限经营活动。具体经营项目以相) 门批准文件或许可证件为细 一般项目。软件研发。生物相品的研究。货物进出口, 进出口,软件研发。生物相品的研究。货物进出口, 提出口,软件水服务。医疗验验检水服务。医疗验检 服务,房屋租赁。医疗设备租赁。(不含金融租赁和融资 货),机械设备的租赁。(计算机软硬件及辅助设备补股 事业机软硬件及销售,集装箱销售、集装箱销售、集装箱用 是多、金属调品销售、金属制品对及金属制金规度 是初整批准的项目外,凭营业执照依法目主开展经营 动)
第十九条 公司股份总数为[]万股,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 14,473.0259 万股,均为普通
第二十三条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列作 之一的除外: (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票自司债券;
第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式。或者选供选规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第(三)项,第(五)项,第(公)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。	第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中 易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他 式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项 (六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的 中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)预定第(二)项的原因收购本公司股份的。应当股股东公会决议。公司依照 整收购本公司股份的 经多股余大会决议。公司依则 据《九 河 第(八)河 规定的情况 "	第二十八条公司因本章程第二十四条第(一) 班至第(前原) 居政ト 电音级 表示 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二十九条公司存在上海证券交易所规定的重大违法情 形, 触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作 出之日起至公司股票终止上市前, 控股股东,实际控制人、 董事、监事、高级管理人员不得减持公司股份。	第三十条公司存在《上海证券交易所科创版股票上市 则》第十二章第三节规定的重大违法情形, 触及退市林 的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公 股票终止上市并插牌, 控股股东, 实际控制人, 董事、监 高级管理人员, 不得减持公司股份。
第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后 6个月内 员工、资本企业后 6个月内又 7人,由此所集处自本公司所有,公司董事会称促固其所得收益。但是、证券公司因 司所有人公司董事会称促固其所得收益。但是、证券公司因 不受 6个月时间限制。 公司董事会不使服由款规定执行的,股东有权要求董事会 在 30日内执行。公司董事会未在上发期限内执行的、股标 有权为了公司的社运以自己的名义直接向人民法院胜起诉 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事 依法承担查带责任。	第三十一条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司 (5 56以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他股份 股权性质的证券在买人后。6 个月內实出、或者在实出 均收回其所得收益。但是、证券公司因包销购。公销售事 均收回其所得收益。但是、证券公司因包销购。公销售事 均收回其所得收益。但是、证券公司包销购。公销售事 能能於新來董事、盃事、高级管理人员、自然人股东持有。 用来或有的发列和他人账一持有的股票或者。 是有股权性的价值的股票。包括其配偶。又得是 企司董事会不按照本条第一款则或抗行的。股东有权更 资本有权。 设有,是有股权性的价值。 设有,是有股权性的价值。 设有,是有股权 成为有效。 是有股权 或者等。 会员董事会不是股本条第一款则规行的。 股东有权及 公司董事会不是比别限对的 。 设有责任
第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职	第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使了
(十三)审议批准第本章程四十二条规定的担保事项; (十三)审议处司在一年内购买、出售重大资产超过公司 近一期经审计总资产 30%的事项,以及本章程第四十三条规定的交易事项; ····(十五)审议股权激励计划; ·····	职权:(十二)审议批准第本章程四十三条规定的担保事 (十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产超过公司 近一期经审计总资产30%的事项,以及本章程第四十四 规定的交易事项;(十五)审议股权激励计划和员习 股计划;
第四十二条 公司提供担保的,应当提交董事会或者股东大	第四十三条 公司提供担保的,应当提交董事会或者影 大会进行审议,并及时披露。 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提及 东大会审议:

第四十二条公司提供担保的,应当提交董事会或者股东大金运告审议,并及胜按案。 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。 (八)上海证券交易所成本重复制定的其他担保情形。 (八)上海证券交易所成本重复制定的其他担保情形。 (一)公司为金资子公司提供投保所等有的权量提供同等信息 担保且控股子公司其他股保保所等有的权量提供同等信息 担保日2股子公司其他股保保所等有的权量提供同等信息 担保日2股子中等度设计。包接案简注即是一次可以当 任于度报告和平于度保护中还总数据简准显示逻辑,在集 公司方实职人提供租赁的。应当具备与重的商业逻辑,在集 公司方实职人提供租赁的。应当具备与重的商业逻辑,在集 与国务工资上的基本发生,以上的工会区。 歷供的任何担保; 易所或本章程规定的其他担保情形。 子公司提供担保,或者为控股子公司提 司其他股东按所享有的权益提供同等 练名册。 是十大条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独成第五十七条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独 合计持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提 應案。 "股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规"……股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条 第五十九条股东大会的通知包括以下内容; 拼(一)会议的时间、地点和会议期限; 人(二)提及会议审议的事项和提案; (二)以明显的文字说明。全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面整托代理人出席会议和参加表决,该股东代理)股东; ;大会股东的股权登记日; 非可以不需要托代理人出常公议和参加表决、该股东代理人可以不是公司的股东。 一可以不是公司的股东。 (四)有权组策股东大会股东份股权登记日, 股东大会通知中应当充分。定整按置所有根家的企部具体 内容。以及为使股末村建设的市项提出台湾等 内容。以及为使股末村建设的市项提出台湾市发表意见 的发布股东大金通现中充通知时将同时按露独立 市场,发布股东大金通现附充通知时将同时按露独立 的意见及理由。 股东大会网络成其他方式规则的开始时间、不得早于现场 股东大会经成了 务常设联条人姓名、但店兮岭; 经或其他方式的表决时间及表决程序。 会通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体 以及为使股东对拟讨论的事项指要独立宣单为所需的 特或解释。就讨论的事项指要独立宣单发表意见的, 东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意

一百○八条董事会行使下列职权。 …(七)拟订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分 ,解散及变型公司形式的方案; ,公在股东大会投权范围内、决定公司对外投资,收购出售 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 项; ……(十)聘任或者解聘公司总经理,董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司总经理,财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;…… 一百〇九条董事会对交易(公司受職現金資产除外)的批 概律収積加下。 収限加下: (「(一)交易改長的資产息額(同)す在監確便和等估值的 聚如下;

交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以)

交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以)

发格,占公司最近一期经事件总资产的10%以上,且未用;

交易的成交仓额(包括支付的交易金额和采租的债务

第四十二条规定标准的事项;

交易所效,取以)最近一个会计年度的资产净额占公值的10%以上,且未达到本章程第四十一条和第四十 且未达到本章籍型円二条和第四十四条规定标准的事项;
(二)交易的成交金额(包括支付的交易金额和承担的债务
及费用占公司市值的10%以上,且未送到本章籍第四十一条和第四十四条规定标准的事项;
(二)交易标的创取以及。近一个会计年度的资产净额二个归级规定标准的事项;
(四)交易标的创取以及。近一个会计年度相对。10%以上,且未达到本章籍四十二条和第四十四条规定标准的事项;
(四)交易标的创取权 在最近一个会计年度积 为 10%以上,上,全额超过 1000 万元,且未达到本章籍初日十二条和第四十四条规定标准的事项;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计计平和润的10%以上,且超过 1000 万元,且未达到本章籍初日十二条和第四十四条规定标准的事项;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度相关的净利,同时公司最近一个会计年度举律第四十二条规定和最近一个会计年度相关的净利利占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且因为现实标准的事项; 规定标准的事项; 本章程第四十三条规定的须提交股东大会审议通过 外担保之外的其他对外担保事项; 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币 。或者公司与关联法人达成的交易金额在 300 万元以 上公司易采。即终今事让台参产或事故的 0 1907 上 社

第一百三十一条在公司控股股东、实际控制人单位担任除 董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级 数管理人员。 公司高级管理人员。公司高级管理人员、保护工程、企司高级管理人员。 会计报告。
- 上述時务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规定等处理为"各国库生保股份的经露时间、不得早于上上连转务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规定的 中国报告、季度税分按照有关法律、行政法规 原证 上述年度报会,中期报告、季度税令按照有关法律、行政法规 原证 于一日六十二条公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的 第一日六十二条公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计,净按广验证及其他相关的答询服务等处,得明一年,以成集购。
第二日〇二条 本章程经股东大会审议通过后生效,于公司 首次公开发行股界并在科的股上的指数行。

— "、办理 工商变更各记相关"事宜

险 "冷核你"的众态的"从二等运程以上对

且占公司最近一期经审计总资产或市值的 0.1%以上, 未达到本章程第四十二条第(十六)项规定的标准的 交易事项;……

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2023年1月4日

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

中公可重事会及全体董事保证本公告内容不存在 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:

其內各的與來性。能夠任此不認在性似在外面在學可性。 重要內容提示: 规聘任会计师事务所名称,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 本事项尚需提交公司股东大会审议 一. 规聘任会计师事务所的基本情况 (一. 机构结息 1. 基本信息 1. 基本信息 1. 基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月, 总部北京, 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询。企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际营解合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域、组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市政政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格、获准从 事特大型国有企业审计业务资格、取得金融审计资格、取得会计司法鉴定业务资格、以及取得军工涉 常分名的服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高水业资质的会计师单务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

密业今台刊服分女主体部负债等国家头了负负宣维的取高机业负债的支行师单分所之一,并任美国PCA08 注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2021 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 71 人,注册会计师 939 人,签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 313 人。 天职国际 2021 年度经审计的收入信额 26.71 亿元,审计业务收入 21.11 亿元证券业务收入 9.41 亿元。 2021 年度上市公司审计客户 222 家,主要行业(证监会门类行业、下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 2.8 冷客保护部力

2. 投资者保护能力 天职国际按照相关法律法期在以前年度已累计计提足额的职业风险基金。已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿职额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度,2020年度,2022年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在州关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录 3.诚信记录 5.诚信记录 定三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 7次、自律监管措施 6次和论律处分 0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、涉及人员 16名,不存在 因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目信息

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人。签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下。项目合伙人。签字注册会计师。1. 刘字科、1999 年成为注册会计师。2002 年开始从事上市公司审计、1999 年开始在大职国际执业。2019 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告。11 家,近三年复核上市公司审计报告。12 项间至理签字注册会计师。2. 动间,2014 年成为注册会计师。2013 年开始从事上市公司审计、2014 年开始在天职国际执业。2019 年开始为公司提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报会,项目质量控制复核人、傅皮钢、1998 年成为注册会计师。2008 年开始从事上市公司审计、2010 年开始天职国际执业。2021 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告。9 家。
2. 诚信记录

3、独立性 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情

三、生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于 预计 2023 年度日常关联交易额度的公告

关联交易类别	关联人	2023 年度 预计金额	LL-	1 日至 12 月 25 日与关联 人累计已发 生的交易金 額	占比	本次预计金额与 2022 年实际发生金额差异较大的原因
句关联人出售 商品	Dialife SA 或其 关联方	1,600.00	5.65%	1,086.90	3.84%	
	小计		5.65%	1,086.90	3.84%	
安受关联人商务服 各	Dialife SA 或其 关联方	22.50	10.94%	22.00	10.70%	业务需求变化,增加了原材料的采购。
25	小计	22.50	10.94%	22.00	10.70%	99.0
向关联人采购 ^{商品}	Dialife SA 或其 关联方	1,600.00	37.70%	230.13	5.42%	
11 111	小计	1,600.00	37.70%	230.13	5.42%	
	重庆圆外圆商 业管理合伙企 业 (有限合伙)	0.40	2.29%	0.33	1.89%	/
	小计	0.40	2.29%	0.33	1.89%	/
关联人租赁	重庆德瑞商业 管理合伙企业 (有限合伙)	0.20	1.15%	0.17	0.97%	/
	小计	0.20	1.15%	0.17	0.97%	/
	(有限合伙)	0.40	2.29%	0.33	1.89%	/
	小计	0.40		0.33	1.89%	/
合计		3,223.50	/	1,339.86	/	/

注:
1.以上数据均为不含税金额,且未经审计;
2. 占同类业务比例=该关联交易发生额(2021年度经审计同类业务的发生额。
(三) 前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会、审议通过(关于预计 2022年度日常关联交易的(2条)、公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过《关于增加 2022年度日常关联交易额度的议案》,对公司 2022年度与关联方的交易情况进行了预计。2022年度日常关联交易预计和执行情况详见下表:单位;万元人民币

关联交易类别	关联人		2022年1月1日 至12月25日与 关联人累计已 发生的交易金額	累计已发生的交易金额 与预计金额差异较大的 原因
向关联人出售商品	Dialife SA 或其关联方 小计		1,086.90 1,086.90	
接受关联人商务服务	Dialife SA 或其关联方 小计	1,300.00	22.00 22.00	业务需求变化
向关联人采购商品	Dialife SA 或其关联方 小计		230.13 230.13	
	重庆圆外圆商业管理合伙 企业(有限合伙)	0.40	0.33	/
	小计	0.40	0.33	/
	重庆德瑞商业管理合伙企 业(有限合伙)	0.20	0.17	/
关联人和侨	小计	0.20	0.17	/
大联八恒页	重庆德祥商业管理合伙企 业(有限合伙)	0.40	0.33	/
	小计	0.40	0.33	/
	重庆楼外楼投资有限 公司	0.20	0.17	/
	小计	0.20	0.17	/
关联人提供担保	高光勇	10,000.00	1,280.00	已解押
	小计	10,000.00	1,280.00	□ R# 1 ⁺
合计		11,301.20	2,620.03	/

关联人提供担保	140000	10,000.00	1,200.00		
合计	小计	10,000.00 11.301.20	1,280.00 2.620.03	,	
注:以上数据 二、关联人基 (一)关联人的	本情况和关联 基本情况	硕,且未经审计。	1,7	1/	
公司名称		因外圆商业管理合伙企业			
成立时间		∓ 12 月 21 日	(131611 147)		
注册资本		85 万元			
实收资本		85 万元			
公司类型		- 分伙企业			
执行事务合伙人	高光	Ď.			
注册地和生产经营出	他 重庆	5两江新区慈济路1号			
经营范围	一般:			及展览服务(除依法须经批准的	
与公司主营业务的	关系 员工打	寺股平台,不存在与公司人	人事相同或相似业务的	情况。	
主要财务数据				,净资产为人民币 126.22 万元; 净利润人民币-0.18 万元(未经审	
2、重庆德祥和	新业管理合伙企	业(有限合伙)的基本	情况		
公司名称	重庆行	廖祥商业管理合伙企业(有	f限合伙)		
成立时间	2020	∓ 12 月 28 日			
注册资本	1,193.	4530 万元			
实收资本	1,193.	4530 万元			
公司类型	有限	- 伙企业			
执行事务合伙人	高光	Ď.			
注册地和生产经营与	也 重庆7	5两江新区慈济路1号			
经营范围		一般项目:企业管理,品牌管理,市场营销策划,会议及展览服务(除依法须经批项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			
与公司主营业务的	关系 员工打	身股平台,不存在与公司人	事相同或相似业务的	情况。	
主要财务数据	2022 计)。	F1月至6月实现营业收	人人民币 0 万元,实现	,净资产为人民币 1192.73 万元; 净利润人民币-0.18 万元(未经审	
		业(有限合伙)的基本			
公司名称		海瑞商业管理合伙企业(有	[限合伙]		
成立时间		F 6 月 28 日			
注册资本		29 万元			
实收资本		29 万元			
公司类型		r 伙企业			
执行事务合伙人	高光				
注册地和生产经营力		5两江新区慈济路1号			
经营范围	【依法	质目:商场管理;企业管理 须经批准的项目,经相关 凭营业执照依法自主开展	部门批准后方可开展:	;展览展示服务;企业营销策划。 经营活动】(除依法须经批准的项	
与公司主营业务的	关系 员工打	员工持股平台,不存在与公司从事相同或相似业务的情况。			
士型 财 条数据				元,净资产为人民币 348.5 万元;	

公司名称	Dialife SA	
公司岡址	https://www.dialifegroup.com/dialyzers-assembly-lines/	
成立时间	1970s	
市场地位	欧洲领先	
营收规模	36.8 million USD(2021 年)	
联系地址	Industrial Center Vedeggio 3 Via al Fiume 36807 Taverne Switzerland	
实际控制人	Franck Tinti	
主要产品	血液透析设备、血液透析器、血透管路、透析液浓缩液等	
主要财务数据	公司保密,未对外披露。	

董事长高光勇担任其执行事务合伙人,并持有其19.0116%的合伙份额

(二) 履约能力分析
(二) 履约能力分析
(二) 履约能力分析
(二) 履约能力分析
(二) 履约能力分析
(二) 履约能力分析
(二) 展约定执行。按注发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就 2023年度预计发生的口常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行、履约 三、日常关联交易主要内容(一关联交易主要内容)

上述关联交易。具有合理性和必要性、符合公司目常经常需要、交易价格遵循分允定价原则、不整公司的独立性、不会损害其他股东利益的情况,上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产量大不利影响、公司的主要业务亦不会因此实交易而对关联方形成体物。 第上所述、保养机构对公司颁计2023 年度日常关联交易制度的事项无异议。 六、备直文件。 (一)(重庆山)小山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项

(四) (重庆山外山血液净化技术股份有限公司班辽重争天丁第—庙重争宏弟干八次会议相关争项的事前认可意见);
(二)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见);
(三) (西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易额度的核查意见);
(四) (重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于第二届董事会第十八次会议决议);
(五) (重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议);
(六) (重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议)。特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2023年1月4日

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于 第二届监事会第十一次会议决议的公告

詩形。 综上、监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。 表决结果:3 票同意:0.票反对:0.票弃权。 (三)审议通过(关于续聘)2023 年度审计机构的议案) 监事会认为、经审核、监事会认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022年度 才机构期间,工作勤勉、尽责,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见, 平地会战公司及师审计下供

审计机构期间,工作勤勉、尽责、坚持独立、客观、公正的审计原则、公允合理地发表了独立审计意见、 较好地完成公司各项审计工作。 综上、监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责 公司 2023 年度财务报及风阁挖制等审计工作。 表决结果,3 黑同意,0 黑反对,0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过(关于硕计 2023 年度日常关联之易额度的议案) 监事会认为,为满是公司业务发展及生产给营的需要,公司就 2023 年度与关联方的日常关联交 易额度进行预计,预计额度合计为 3,222,50 万元人民币。本次预计的关联交易以正常生产经营业务为 基础。以市场价格为定价依据、不影响公司的独立性、不存在损害公司及股东利益的情形、不会对关联 人形成体物。

D.以(水鸭)。 综上、监事会同意公司 2023 年度与关联方的日常关联交易额度的预计。 表决结果: 3 票同意: 0 票反对: 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会 2023年1月4日

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告

发展	规划,按照项目的	」轻重缓急等	情况,董事会讨	 论拟对募集资	金投资项目	金额作如下调	整:
ė.	项目名称	实施	总投资额	调整前募集资金 拟投入金额及占		调整后募集资金 拟投入金额及占	比
m 5	坝日石桥	主体	(万元)	金額 (万元)	比例 (%)	金額 (万元)	比例 (%)
1	血液净化设备及高 值耗材产业化项目	天外天	86,323.15	86,323.15	69.24	70,215.76	65.80
2	血液净化研发中心建设项目	山外山	16,407.01	16,407.01	13.16	16,407.01	15.38
3	营销网络升级与远程运维服务平台建 设项目		9,943.77	9,943.77	7.98	8,088.32	7.58
4	补充流动资金	山外山	12,000.00	12,000.00	9.63	12,000.00	11.25
合计			124,673.93	124,673.93	100.00		100.00
46	公司本次发行实际	际募集资金产	争额低于上述募	集资金投资项	目计划投资	总额,不足部	分公司将通

公司學(久久1) 字門等來以達了。 公司學(久久1) 字門等來以達了。 公司教養集務企設於張門提及人募集務企金額对公司的影响 公司对義投项目和投入。募集務金金額測整是基于公司募集務金净額低于原计划投入募投项目金 额的实际情况,为保证费投项目的顺利实施做出的决策、本次调整不会对募集资金的正常使用造成实 质性影响,不存在变相改变募集资金用速和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上 海证券公司苏来安展规略和全体股东的利益。 四、四年(本代本)以出等程序

等交易所天于上市公司暴集贷金管理的相大规定,付官公司不未以晚级增和"主Fetx 邓市尔亚亚。 见履行的审议灾策程序 公司于2023年1月3日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十一次会议,审议 《关于调整索集资金投资项目规投入募集资金金额的议案》、公司独立董事、监事会发表了明确 的独立意见,保荐机构四部证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核

同意的独立意见,保存机构四部业务股份有限公司(以下间标"保存机构")对本事项出具了明确的核查意见。
五、专项意见说明
(一) 独立董事意见
至于公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额低于原计划股人募投项目金额的情况,为保障募集资金投资项目的顺和实施。提高募集资金的使用效率、结合公司实际情况、拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事项履行了必要的程序,符合(上市公司独立董事规则)和《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第15—规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、不影响募集资金投资项目的正常实施。也不存在变相改变募集资金投资项目相以投入募集资金金额。(二) 监事会意见
公园本会总为公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项,已履行必要的决策程序,符合(上市公司监管指引第125—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易原料的版上市公司自律监管指引第125——规范运行等相关法律法规、规范性文件的规定少未干募集资金使用的有关规定、不会影响募集资金投资项目的正常进行、也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意调整募集资金投资项目的正常进行、也不存在变相改变募集资金和

果於並使用的損大规定,不要專門等集页面及與項目的近南起口,也不可不多的不多。 拔賣股东利益的情形。 監事会同意问题發集實金投資项目和投入募集资金金额事项已经公司第二 医有。 保春机构认为,公司本次调整募集资金投资项目和投入募集资金金额事项已经公司第二 届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事已发表明确的同意意见,无 器提及股本大会审议。已服行了必要的程序,符合相关进程法期的规定。公司本次调整集集资金投资 项目和投入募集资金金额,是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况,为保 证券投项目的顾利实施做出的决策,不会影响紧集资金投资计划证常进行,不存在变相改变募集资金 指金的行为,不存在损害人可肃破东和遗的情形。 综上所述、保春机构对公司本次调整募集资金投资项目和投入募集资金金额的事项无异议。 六上网次告码件

六、上网公告的件 (一)(重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见); "SELLE U.S." (二)《西部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目积投入募集资金金额的核查意见》。 特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2023年1月4日

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,推确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开了公司第二 届董事会第十八次会议,第二届监事会第十一次会议,审议通过了(关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案),同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施。确保募集资金安全的前提下。 使用额度复高不超过人民市10671109万元(含本数)的暂时闲置募集资金安全的前提下。 投资安全性高,添达性好的理财产品(包括但不限于协定性存款,结构性存款,定期存款,大额存单,通 知存款等)。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环 滚动使用该资金。 深项使用该贷金。 公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。签署相关文件等事宜, 具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见,保荐机构西部 证券股价有限公司士上等项出具了核查意见。现将具体情况公告如下: 。募集资金基本情况

一、赛莱克金使用情况 一、赛莱克金使用情况 据化重庆山外山血液争化技术股份有限公司招股说明书)披露的募集资金投资项目及募集资金 使用计划。同时由于本次发行实际募集资金停顿少于原计划投入募投项目金额、根据公司发展现状和 未来业务发展规划,按照项目的轻重缓急等情况,董事会拟对募集资金投资项目金额作出调整,募集

资金	使用计划具体情况如下:	B-00/2011	11001317410010	//////////////////////////////////////	DATE ELEVALETONS
	单位:万元 ^{项目名称}	实施主 体	总投资额	调整前募集资金拟投 人金额	调整后 募集资金担 投入金额
1	血液净化设备及高值耗材产业化项 目	山外山 天外天	86,323.15	86,323.15	70,215.76
2	血液净化研发中心建设项目	山外山	16,407.01	16,407.01	16,407.01
3	血液學化研及中心建议项目 营销网络升级与远程运维服务平台 建设项目	山外山	9,943.77	9,943.77	8,088.32
4	补充流动资金	山外山	12,000.00	12,000.00	12,000.00
合计			124,673.93	124,673.93	106,711.09
	因募集资金投资项目建设需要	一定的是	期,根据募集资金担	设资项目建设进度,现	见阶段募集资金在

S 世界 (土) 東京 東京	分闲置的情况。			
三、本次使	使用部分暂时闲置	募集资金进行	现金管理的基	本情况
(一)现金	管理目的			

(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施,募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,本着股东利益最大化的原则,提高募集资金使用效益,增加股东回报。
(二)额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高不超过人民币106,711.09 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,自董事争审议通过2日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内、公司可以循环滚动使用资金。
(三)现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高,流对性好的理财公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高,流对性好的理财公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性高,或对性好的理财公司将按照相关规定严格控制风险,权使用暂时闲置募集资用于购买安全性高,对对性好的理财公司经营工作。

5.公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。 六.履行的审议程序 公司于2023年1月3日召开了公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会书一次会议、 混盐了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行规金管理的议案》、公司监事会、独立董事发表了明 思意的意见,保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。根据《上市公司监管指 15.5

号——规范运作》及《公司章程》的相关规定,上述事项之需据交股东大会审议。 七、专项意见说明 (一)独立董事总见 公司独立董事认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目 的有序实施。亦不会影响公司主营业务的正常发展,并且可以增加资金收益。为公司及股东获取更多 股资回报,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——上 地公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金管理办 注的知识。

1額度个超过人民市 106.711.09 万元(含本数)的部分暂时树直募集资金进行现金管理。 (二)监事会意见 监事会认为:公司使用暂时树置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好的产品。上 项项内容及决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存加仅益,公司使用闲置募集资 行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。不会影响募集资金投资项目建设和募 金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益 形。 综上,监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

然上,愿事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
(三)保养机构意识
经核查,保养机构意识
经核查,保养机构意识
经核查,保养机构。
(三)保养机构。
(三)保养机构。
(三)保养机构。
(三)保养机构。
(三)保养机构。
(三)保养机构。
(三)保养机构。
(三)经济人会,三届董事会第一、次会议审订。通过。独立董事已发表明确的自意意见,无需提交股东大会审议。已期任了必要的程序,在合相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金进行现金管理,在有效生力,不会影响。
(三)经验是现金的证明,不会是明金的情况。因为公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效单,行合公司和定本根东的利益。
(宗上所述、保养机构对公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
(二)任政公告的件
(一)《重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见)。
(二)《四部证券股份有限公司关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于 召开 2023 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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 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:2023年1月19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 — 召开会评的机实社所

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(一)股东大会类型和届次

(一)股东大会型和届次

(二)股东大会1集人:董事会

(二)股东大会1集人:董事会

(三)股东大会1集人:董事会

(三)股东大会1集人:董事会

(三)股东大会1集人:董事会

(三)股东大会1集人:董事会

(四)现场会议召开的日期时间和地点

召开日期时间。2023年1月19日 日 15点00分

召开地点:董庆市两江新区巷济路 1号 8 接会议室

(五)网络投票的系统。走上日期和投票时间。

网络投票起来上时间:第023年01月19日至 2023年01月19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交易时间段,即 9:15-9-25,9:30—11:
(大)融资船券,转融通业务、约定购回业务帐户和沙县进投资省的投票程序

涉及融资路券,转融通业务、约定购回业务帐户和沙县进投资省的投票程序

涉及融资路券,转融通业务、约定购回业务帐户和沙县投资省的投票程序

涉及融资路券,转融通业务、约定购回业务帐户和沙县投资省的投票程序

涉及部分路收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

不适用 不是用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

A股股东

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

1、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 公会(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

(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)登记时 2023年1月16日(上午09:00-11:30、下午14:00-17:00) (二)登记地点 重庆市两江新区慈济路1号董事会秘书办公室 (三)登记方式

(二)登记方式 胶东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记: 、自然人股东;自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理 人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托 1.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能,够表明其身份的有效证件或证明,股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件,股东授权委托书,详见附件 1。 2.法人股东:由法定代表人执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件,法定代表人执行事务合伙人身份证明中京库代,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件:法定代表人执行事务合伙人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件,法人营业执照副本复印件并加盖公章,股票账户卡原件,授权委托书(加盖公章)。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到扬。

相关证件原件到场。 3.股东可以通过邮件和信函方式登记,以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准,邮件及信函 须写明股东姓名,股东账户、联系地址、联系电话,并需 附上上述 1.2 敷所列的证明材料扫描件或复 印件,邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样,并与公司确认收到后方视为登记成功。 (四)注意事项 1、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受

附件1:授权委托书

电话方式办理登记。 2、公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。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。

联系人:喻上玲 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2023年1月4日

附件 1. 授权委托书

● 报格文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1. 授权委托书
授权委托书
授权委托书
授权委托书
担诉小山血液净化技术股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 19 日召开的贵公司 2023 年第一次
临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股款;
委托人持传进股款;
委托人股东帐户号;

……《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工 变更登记的议案》 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 (关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案) 委托人签名(盖章): 受托人 委托人身份证号: 受托 委托日期: 年月日 受托人签名: 受托人身份证号:

奋注: 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。

证券代码: 688410 证券简称:山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于自愿披露全资子公司 取得医疗器械注册证的公告

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、推确性和完整性依法承担法律责任。 重庆山外山血液争化技术股份有限公司以下简称"公司"会党一公司重庆天外天生物技术有限

注册人名称	重庆天外天生物技术有限公司
产品名称	连续性血液净化管路
适用范围	配合血液净化设备使用,供连续性血液净化治疗时,作为血液体外循环通道及浓路通道。
注册证编号	国械注准 20223101828
注册类别	第三类
有效期限	2022年12月30日至2027年12月29日

化耗材领域的信息。起源公公公公共100公司的企业。 化耗材领域的信息。起源位陆东安林化台疗需求、体明了公司在血液净化耗材领域的持续研发力和产品储备优势,既丰富了公司产品的种类,又增强了公司综合竞争力,还有助于提升公司在相关领域的品牌影响力,有升于进一步提高公司的市场拓展能力。 三、八松笠位小 上连注于洲近的取得仅代表公司相关产品获得国内市场准人资格,产品上市后的实际销售情况取 决于未来市场的推广效果,目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的具体影响。敬请投资者理性投 资,注意投资风险。 特此公告。

2023年1月4日