深圳惠泰医疗器械股份有限公司 简式权益变动报告书(修订版)

上市公司名称:深圳惠泰医疗器械股份有限公司股票上市地点:上海证券交易所股票简称:惠泰医疗

股票代码:688617

級宗(19530801/19530801/19530801) 信息披露义务人;苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人;启阴中国(普通合伙人)有限公司 主要密告协府;苏州工业园区或直东路 183 号东沙湖股权投资中心 14 号楼 203 室 股份变动性质;股份减少(协议转让) 签署日期:2024年3月

益目功:2024年3万 信息披露义务人声明 ,信息披露义务人声明 ,信息披露义务人展据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司收购管理 办法)(公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书)及其他相关法

办法从公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书)及其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人会大会掌本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款。或与之相中突。
三、求据中华人民共和国证券法长上市公司收购管理办法从公开发行证券的公司信息披露入客与格式准则第15号——权益变动报告书的规定。本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳惠泰医疗器械股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之1,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳惠泰医疗器械股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书游费的信息外,信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中为强的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、截至本报告书签署日、本次权益变动尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局就本次转让涉及的经营者集中审宜出其批准或同意决定或出其不予进一步审查决定。以及政境上海证券与所就本次转让出身的股份转让申请确认书,并在满足本次转让的交易文件约定的交割条件后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记。本次权益变动尚存在不确定性,提请投资者关注相关风险。

登记结弃书》K以正公 3.1.1977 3.7.77 注相关风险。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确

惠泰医疗、上市公司、公司	指	深圳惠泰医疗器械股份有限公司
信息披露义务人、苏州启元	指	苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)
启华三期	指	苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙),证券账户名称为苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启华三期投资中心(有限合伙)("苏州启元-启华三期")
启明融科	指	苏州工业园区启明融料股权投资合伙企业(有限合伙),证券账户名称为苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启明融料股权投资合伙企业(有限合伙)("苏州启元-启明融料")
启明融盈	指	苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)、证券账户名称为苏州启元設权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州启明融盈创业投资合伙企业(有限合伙)("苏州启元-启明融盈")
上海惠深	指	上海惠深创业投资中心(有限合伙)
上海惠疗	指	上海惠疗企业管理中心(有限合伙)
QM33	指	QM33 LIMITED
深迈控	指	深圳迈瑞科技控股有限责任公司
本报告书	指	信息披露义务人出具的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书(修订版)》
本次权益变动	指	苏州启元(代表启华三期、启明融料和启明融盈 拟以协议转让的方式向深 迈控转让启华三期、启明融料和启明融盈台计特有的惠泰医疗 2,182,550 股股份(占惠泰医疗总股本的 3,26%)
《股份转让协议》	指	深迈控与成正辉、成灵、戴振华、上海惠深、上海惠疗、启华三期、启明融格、启明融盈、QM33 于 2024 年 1 月 28 日签署的关于惠泰医疗的《股份转让协议》
《股份转让协议之补充协议》	指	深迈控与成正辉、成灵、戴振华、上海惠深、上海惠疗、启华三期、启明融科、 启明融盈、苏州启元、(M33 于 2024 年 3 月 14 日签署的关于惠泰医疗的 《股份转让协议之补充协议》
本次转让	指	《股份转让协议》及《股份转让协议之补充协议》项下的本次权益变动和其他相关交易
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	抽	上海证券交易所
元/万元	指	人民币元/万元

。 第二节 信息披露义务人介绍 信息披露义务人苏州启元基本情况如下:

经营范围

主要出资人

邝子平

4040	WALLEST AND WALLES
注册地址	苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖股权投资中心 14 号楼 203 室
执行事务合伙人	启明中国(普通合伙人)有限公司
出资额	15,000 万元人民币
统一社会信用代码	91320594591103369U
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2012-01-09
经营期限	2012-01-09 至无固定期限

经托管理私募股权投资(创业投资)企业,从事投资管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目系和关系)计准后方可开展经营运动。

明中国(有限合伙人)有限公司(99.00%)、启明中国(普通合伙人)有限公司(1.00%)

中国香港

通讯地址 、信息披露义务人的 是否取得其他国家和 地区的永久居留权 情况. 国籍 长期居住地

信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司

截至本报告书签署之日,除惠泰医疗外,信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥

有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。 第二节 权益变对的目的 一、信息披露义务人本次权益变动目的 本次权益变动系苏州启元作为私募基金管理人的启华三期、启明融科和启明融盈基于自身资金

而减持所持公司股份。 二、信息披露义务人在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

中国香港

— 1.后.改解义务/人任不宗 12 个月内留行现顾行上印公司成份的印 划 截至本报告书签署之日,除本次权益变动外,信息披露义务人不排除在未来十二个月内在符合并 疗现行有效的法律 法规及规范性文件的基础上继续减持其在公司中拥有权益的股份的可能。若发 相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律、法规的规定,依法及时履行批准程序及 第四节 权益变动方式

第四节 权益变动方式
— 信息粉露义务人在本次权益变动前后持有上市公司权益的情况
— 2024年 月 28 日,启华三期,启明融科、启明融盈及其他相关方与深迈控签署《股份转让协议》、
启华三期,启明融料和启明融盈以协议转让的方式向深迈控转让其合计持有的惠泰医疗。2.182.550 股股份、占惠泰臣疗息股本的 3.26%)。
鉴于信息披露义务人作为启华三期,启明融料和启明融盈的私募基金管理人、为启华三期,启明融料和启明融盈时申请开立了用于持有惠泰医疗股份的证券帐户,证券帐户活条分别为"苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州工业园区启明融料股权投资合伙企业(有限合伙)-苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州巴南融盈的业务设备企伙企业(有保合伙)-苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙)-苏州田融盈的业权资合伙企业(有保合伙)-浙出产股权投资管理合伙企业(有限金伙)-苏州田融盈的业权资合伙企业(有保合伙)-北京水田、京州自元股权投资管理合实业(有限金伙)-苏州田融盈的业务资金、企业(有限合伙)、市场里基金等企业(1000年10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,10月1日,

本次权益变动前后	,信息披露义务人指	持有公司股份情况如	下表:	
	本次权益变动前		本次权益变动后	
信息披露义务人	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
苏州启元(代表启华三期)	1,551,160	2.32	592,716	0.89
苏州启元(代表启明融科)	1,506,857	2.25	575,787	0.86
苏州启元(代表启明融盈)	474,253	0.71	181,217	0.27
合计	3,532,270	5.28	1,349,720	2.02

二、《股份转让协议》的主要内容 启华三期、启明融科和启明融盈于2024年1月28日与深迈控等相关方签署《股份转让协议》。协

议主要内容如下: 受让方:深圳迈瑞科技控股有限责任公司 转让方:成正辉、成灵、藏版华、上海惠深、上海惠疗、启华三期、启明融科、启明融盈、QM33(合称 "转让方",各称"每一转让方")

《股份转让协议》项下转让的标的股份为转让方持有的惠泰医疗合计 13,185,240 股股份("标的股

份"),占《股份转让协i	义》签署日惠泰医疗已发行!	股份总数的 19.72%。每一转让方拟转让股份的具体
情况如下:		
单位;股		
转让方 成正辉	转让股份	占《股份转让协议》签署日惠泰医疗已发行股份总数比例
成正辉	4,173,116	6.24%
成灵 截振华	5,000,442	7.48%
戴振华	188,695	0.28%
上海惠深	469,919	0.70%
上海惠疗	10,000	0.01%
启华三期	958,444	1.43%
启明融科	931,070	1.39%
启明融盈	293,036	0.44%
QM33	1,160,518	1.74%

| 1.160.518 | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | 1.14% | (二)区别师 新部股份的每股转让价格为人民币 471.12 元,股份转让价款合计为人民币 6,211,884,990.59 元。 每一转让方的股份转让价款情况如下:

单位:元	
转让方	转让对价
成正辉	1,966,055,729.32
成灵	2,355,828,988.03
戴振华	88,898,771.53
上海惠深	221,390,189.55
上海惠疗	4,711,241.50
启华三期	451,546,115.05
启明融科	438,649,562.55
启明融盈	138,056,336.48
QM33	546,748,056.58

注:苏州启元作为启华三期、启明融科和启明融盈的私募基金管理人,为启华三期、启明融科和 明融盈申请开立了用于持有惠泰医疗股份的证券账户,证券账户名称分别为苏州启元-启华三期、苏州启元-启明融科和苏州启元-启明融盈。

就 QM33 之外的其他转让方而言,股份转让价款应分为两期支付,具体如下: 1、首笔转让价款由受让方于下述条件均满足或被受让方书面豁免之日起的15个交易日内,将应 。由一名文社LUBNET 文社分子。 支付给 QM33 之外的其他每一转让方各自的首笔转让价款支付给 QM33 之外的其他每一转让方指定 的银行账户: (1)反垄断审批。已获得国家市场监督管理总局反垄断局就本次转让涉及的经营者集中事宜出具

(1)反垄断审批。已获得国家市场监督管理总局反垄断局就本次转让涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定或出具不予进一步审查决定。且该等批准或同意决定不附带任何条件;
(2)交易所同意。交易所已就本次转让出具股份转让申请确认书,且确认书确认的允许转让的股份比例不低于最低受让比例;
(3)其他付款无决条件。主要包括标的股份转让相关协议签署、陈述和保证的真实、准确、完整且不具有误导性。转让方及应泰医疗已取得为完成(股份转让协议)项下规议之交易所必要的所有内外部授权、批准。同意和备案。无特定政府命令、无法律配序或诉讼、无重大不利变化等。
2、第二笔转让价款由受让方于下还条件均满足或被受让方书面豁免之日起的 15 个交易日内,将应支付给QM33 之外的其他每一转让方名自的第二笔转让价款支付给QM33 之外的其他每一转让方指定的银行账户。

指定的银行账户:
(1)首笔转让价款的支付已全都完成,且对于受让方在首笔转让价款支付日豁免的未完成的各项付款先决条件(如有)项获得满足或被受让方书面豁免:
(2)标的股份过户登记。所有标的股份全部过户登记至受让方 A 股证券账户的变更登记手续已于中证登记公司办理完成,且过户登记至受让方名下的标的股份占惠泰医疗总股本的比例不低于最低受让比例,且转让方户回受让方提供中证登记公司由应出具的过户登记确认书原件。就QM33 而言,受让方将在上述 1 和 2 所述的价款支付条件以及 QM33 就其本次转让完成税金申报缴纳、外汇变更登记手续及其他付款所需银行必要前置非批手续全部满足或被受让方书面豁免之日起的 15 个交易日内,将扣缴税款后的剩余 QM33 转让价款支付给 QM33。(四)股份过户登记安排
1、转让方应于(股份转让协议)载明的除取得交易所出具的股份转让申请确认书及转让方向受让方役付首笔转让价款支付条件满足证明书之外的其他名项首笔转让价款支付条件均获得满足后的 2

方交付首笔转让价款支付条件满足证明书之外的其他各项首笔转让价款支付条件均获得满足后的2个交易日内,与受让方共同就标的股份转让向交易所提交合规确认申请文件,并向交易所报请审批、

2、成正辉、成灵、戴振华应在收到首笔转让价款后 10 个交易日内完成其就标的股份转让应纳税 金的申报下级农、城城平应任收出自电容社间域和 IV 又到口写完成兵机时的政罚农业应纳特金的申报下额输,取得并向受让方提供附近纳税证明。 金的申报下额输,取得并向受让方提供加速纳税证明。 第一个343之外的其他转让方收到首笔转让价款后的12 个交易日内(因是是应不 晚于(Wa3 2 外的其他转让方收到首笔转让价款后的12 个交易日内,与受让方共同向中证签记公 司申请办理将(股份转让协议)项下所有标的股份一次性过户登记于受让方 A 股证券账户的过户登记

。 中证登记公司将《股份转让协议》项下所有标的股份过户登记于受让方A股证券账户之日,为过

(六)重事法构成 标动股份转让完成后, 惠秦医疗的董事会成员由 9 名成员构成, 包括: 非独立董事 6 名, 独立董事 名。其中: (6)4 名非独立董事和 1 名独立董事应由受让方推荐: (6)2 名非独立董事和 2 名独立董事应 由成正辉推荐。 标的股份转让完成后, 惠秦医疗董事长和法定代表人均应由受让方提名的人士担任, 村级由成正辉担任副董事长兼总经理。 在惠秦医疗股东大会, 董事会审议各方提名和或推荐的董事、

以实现前述约定的公司治理结构。 (七)监事会构成 标的股份转让完成后, 惠泰医疗的监事会成员由 3 名构成, 包括: 职工代表监事一名, 非职工代表 监事两名。其中: 两名非职工代表监事由受让方提名, 一名职工代表监事由惠泰医疗职工代表大会选 举产生并担任监事会主席。 (八)协议生效 (份转让协议)于签署日经各方签字或加盖公章并由其法定代表人或授权代表签署后成立并生 效

效。
(九)表决权放弃安排
成正解作为承诺人于 2024 年 1 月 28 日出具《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司之表决权放弃承诺》。
1. 拜权股份
自承诸人根据假股份转让协议》的约定收到全部股份转让价款之日起。承诺人自愿、永久且不可撤销地放弃所养惠泰医疗10%的股份,包括该等股份因惠泰医疗送股、资本公积转增股本等情形而增加的股份以下简称"弄权股份"》所享有的召集权、表决权、提名提案权(该等权利合称"表决权")。
2. 秦权即即

存权股份的表决权的弃权期限为承诺人根据《股份转让协议》的约定收到全部股份转让价款之日 起至承诺人不再持有任何弃权股份之日。

3. 表决权 承诺人同意,自承诺人根据(股份转让协议)的约定收到全部股份转让价款起,在弃权期限内,就 弃权股份,承诺人不会单方面撤销本承诺,亦不会分别或全部委托任何第三方行使表决权,包括但不

限于如下权利:
(1)依法请求、召集、召开、主持、参加或者委派代理人参加惠泰医疗的股东大会;
(2)行使股东提案权,提交包括但不限于提名,推荐,选举或罢免董事(包括董事侯选人)、监事(包括监事候选人)的股东提议,提案,议案或作出任何意思表示;
(3)计方所有根据中国进律,法规,郑门,规章,规定指定文件以及惠泰医疗章程及其公司治理制度的规定需要惠泰医疗股东大会讨论、决议的事项,在惠泰医疗股东大会上行使表决权,并签署相关文件

(如需)。
4.生效日期
自承诸人签署之日起生效。
(十)剩余股份处置安排
标的股份转让完成后,成正蜂如有意通过协议转让,大宗交易方式向其他主体转让或处置其持有
的剩余惠泰惩疗股份,受让方或其关雎方在同等条件下享有优先购买权,但成正蜂所持惠泰医疗股份 比例低于5%时,不受前还限制。
(十一)称动股份转让完成后的主要承诺
1.标的股份转让完成后转让方的承诺主要包括:
(1)转让方自过户登记日后,不以任何方式课求惠泰医疗的第一大股东,控股股东或实际控制权 地位。

地位。
 (2)转让方应继续履行其所作出的并应根据(股份转让协议)继续履行的公开承诺。
 (3)诉诺方共同且连带地同意并承诺,其应于过户登记日后,并在成正辉先生担任惠泰医疗总经理期间,促使惠泰医疗持续遵守中国法律、证监会及交易所关于上市公司的规定;促使与配合惠泰医疗持续加强内部控制并遵守中国法律的相关规定,依法、合规经营业务,按照适用法律和良好的商业惯例从事业务经营等。
 2. 标的股份转让完成后受让方的承诺主要包括保证惠泰医疗独立性、积极避免与惠泰医疗的同业竞争、受让方(并应促使迈瑞医疗及其控制的关联方)与惠泰医疗之同发生的关联交易应当符合相关注律法规,证监会及交易所的监管要求,并遵循定价公允原则等。
 三、(股份转让协议之补充协议)的主要内容。
 三、(股份转让协议之补充协议)的主要内容。

信息披露义务人于2024年3月14日就本次权益变动与深迈控等相关方签署《股份转让协议之补充协议》。协议主要内容如下。 签署方:深近控:成正蜂、成灵、戴振华、上海惠深、上海惠疗、启华三期、启明融科、启明融盈、苏州 启元。(2083(合称"各方") 各方同意并确认,苏州自元作为启华三期、启明融科和启明融盈的私募基金管理人加人(股份转 让协议)并签署假股份转让协议之补充协议》,视为苏州启元于(股份转让协议)签署日(即2024年1月 28日)即签署保股份转让协议》,并同意自华三期,启明融料和启明融盈将证券账户苏州启元。启华三期 项下的958,444股惠泰医疗股份、证券账户苏州启元。启明融科项下的931,070股惠泰医疗股份和证券账户苏州启元。归附融盈项下的293,036股惠泰医疗股份按阻、假份转让协议》,的约定转让涂深迈 控、并配合办理本次转让在交易所的合规确认申请、在中证登记公司的过户登记以及为完成本次转让 而需取得的及证年经。

市取行的各项于决。 各方同意并确认、除苏州启元加入《股份转让协议》外、《股份转让协议》的条款不做任何修改。 四、尚未履行的批准程序

四、同水履行的机准程的 本次权益变功实施前尚需取得的有关批准包括但不限于: 1.取得国家市场监督管理总局反垄断局就本次转让涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定

或出具不予进一步审查决定:
2.取得交易所就本次转让出具的股份转让申请确认书。
本次权益变动是否能通过相关审批存在一定的不确定性,提请投资者注意相关风险。
本次权益变动是否能通过相关审批存在一定的不确定性,提请投资者注意相关风险。
五.信息按露义务人在上市公司拥有权益的股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人在惠泰医疗中拥有权益的股份不存在被质押或冻结等

权利限制的情况。 除本报告书已披露的情况外,本次权益变动未附加其他特殊条件,不存在补充协议及就信息披露 义务人拥有的上市公司股份表决权的行使达成的其他安排、亦不存在就信息披露义务人在上市公司 中拥有权益的其条股份的其他安排。 第五节 前 6 个 月内实变上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日前6个月内,除本次权益变动外,信息披露义务人不存在买卖上市公司股

情形。 第六节 其他重大事项 蘇六节 其他重大事项 蘇大市 私告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实 、不存在根据法律及相关规定,信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。 ・・ 多本で性 ・・ 多本で性

一、备查文件 1.信息披露义务人的营业执照(复印件); 2.信息披露义务人执行事务合伙人委派代表身份证明文件(复印件); 3.《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》; 4.信息披露义务人签署的本报告书。 一 邓本水地至汉由共

二、备查文件置备地点 本报告书及备查文件备置于公司证券事务部,供投资者查阅。

信息披露义务人声明信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 信息披露义务人:苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人委派代表:

签署日期:2024年3月14日

《本页元正文.为《深圳應秦医疗器械股份有限公司简式权益变动报告书(修订版)》之签署页) 信息披露义务人.苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙) 签署日期:2024年3月14日

采圳惠泰医疗器械股份有

简式权益变动报告书

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵 害上市公司和股东权益的问题

不适用

是√ 否□

空股股东或实际控制人减持时是否存在 请偿其对公司的负债,未解除公司为其负

5次权益变动是否需取得批准

股票简称	惠泰医疗	股票代码	688617
信息披露义务人名称	苏州启元股权投资管理合 伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	苏州工业园区苏虹东路 183 号 东沙湖股权投资中心 14 号楼 203 室
拥有权益的股份数量变化	増加□减少√ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有□无✓
信息披露义务人是否为上市公司第一大股 东	是□否√	信息披露义务人是否为 上市公司实际控制人	是□否✓
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 国有股行政划转或变更 □ 取得上市公司发行的新股 继承 □ 赠与 □ 其他 □	间接方式转让 🗆	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数 量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 合计特股数量:3,532,270股 合计特股比例:5.28%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益 的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 台计特股数量:1.349,720 股 台计特股比例;2.02% 台计变动数量;2,182,550 股 台计变动比例;3.26%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间 及方式	时间:在中国证券登记结算 日 方式:协议转让	有限责任公司上海分公司	1办理完毕股份过户登记手续之
是否已充分披露资金来源	不适用		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继 续增持	是□否✓		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级 市场买卖该上市公司股票	是□否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人盛持股	份的,信息披露义务人还应	当就以下内容予以说明:	

是口 否V(关于本次权益变动已履行及尚需履行的批准程序,请参见本报告书四节"权益变动方式"之"四,尚未履行的批准程序"。) 信息披露义务人:苏州启元股权投资管理合伙企业(有限合伙

签署日期:2024年3月14日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于股东权益变动的进展公告

层明施料和日明施盈滑证券账户办州启元—吕芈—期项下的 958.444 股公司股份、证券账户办州启元— 昌明施料页下的 931,070 股公司股份 加速券账户苏州启元—自阴施盈项下的 293,036 股公司股份按股 (股份转让协议)的今款不做任何修改。 (股份转让协议)的今款不做任何修改。 上述变更对本次权益变动无实质性影响。简式权益变动报告书修订情况详见公司披露的《深圳惠 秦医疗器被股份有限公司简式权益变动报告书(修订版)》(信息披露义务人为苏州启元股权投资管理 合伙企业(有信仓伙))。 特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会 2024年3月15日

证券代码:688273

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

具体介容详见人司司日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.en)的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》(公告编号: 2024-007)。

007)。 (二)审议通过(关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案) 董事会同意于 2024 年 3 月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,并发出召开股东大会的 会议通知,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 表决情况: 同意 8 票, 反对 0 票, 并权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知)(公告编号: 2024-011)。 特比公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024年3月15日

证券代码:688273 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销第一类限制性股票 及作废第二类限制性股票的公告

3.2023年2月27日至2023年3月8日、公司对本激励计划即激励对象的处名与职务在公司内肢产行之不。在公示期内、公司监查全外规划任何人对本次机激励对象的处名与职务在公司内肢产行之不。在公示期内、公司监查全外规划任何人对本次机激励对象相处的是、公司于2023年月9日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的申核意见及公司的2034年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的申核意见及公司的2034年第一次临时股东大会校正建设,等有关的公司经验,是一个公司2023年限制性股票激励计划连路考检管理办法的议会关关于遗憾的大人会校宣审者会办理。2023年周制性股票激励计划持多单位分别。等相关以多一时对本激励计划的编信良知情人发激励对象在激励计划享鉴公开披露前6个月内买卖公司股票的设定讨任本激励计划的编信息知情人发激励对象在激励计划的编信息知情人发激励对象在激励计划享鉴公开披露前6个月内买卖公司股票的资证有60年最多,2023年3月15日、公司于上海证券交易所网站、www.secom.en)披露了《南京支海的的宣传》公告编号。2023年9月15日,公司于上海证券交易所网站、www.secom.en)披露了《南京克海的的宣传》公告编号。2023年9月16日、公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届董事全第十七次会议、审议的自查报告》公告,公司召开第一届董事全等十七次会议、第一届董事全第十六次会议、审议通行关于调整了2023年9月15日披露了《关于调整 2023年即附近对第年的发现对象,全年发生的发现对象,全年发生的发现对象,全年发生的发现对象,全年发生的发现,是一个全年发生的发现对象,全年发生的发现对象,全年发生的发现对象,全年发生的发现对象,全年发生的发现对象,全年发生的发现对象,全年发生的发现,这个年间,2023年3月16日、公司召开第一届董事会第十八次会议,第一届董事会第十八次会议,审议通过任何相关激励对象投资。2023年限制性股票的公告》公告编号。2023年3月16日、公司召开第一届董事会第十八次会议,第1023年5月17日被第2023年2029)。

号: 2023-029)。 7. 2024 年 3 月 13 日 .公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票

的议案)。

、终止实施本激励计划的原因
根据公司 2024 年 2 月 24 日披露的《2023 年度业绩快报公告》(公告编号: 2024-005)、公司经营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售严届联期的业绩考核目标。同时,塞于公司经营所面临的内外部还持与公司制定本次激励计划附相比发生了较大变化公司制的人由现较大波动,若继续实施本次激励计划特难以达到预期的激励目的和效果。不利于充分通动公司核心团队的积极性。为东分落实对员工的有效激励,保护公司、员工及全体股东的利益、从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑。经审慎研究、公司决定终止实施本次激励计划,与之配套的(2023 年限制性股票激励计划)及(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下统称"(激励计划》)等文件一并终止。

、终止实施本激励计划的相关安排

(一)第一条限制性股票回购注销的具体情况

(一) 第一条晚制贮設禁则购在;用的具体简化 1. 回脑数量及价格 公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会, 审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案 的议案》。2023 年 5 月 18 日、公司披露了《关于调整 2022 年度利润分配方案分配总额的公告》(公告编 号:2023-033)、公司 2022 年年度利润分配方案以公司总股本 100.620,000 股为基数, 每股派发现金红利 0.80 元(含税),共计派发现金红利 80.496,000.00 元(含税),本次权益分派已于 2023 年 5 月 31 日 守協会比

完毕。 根据《微励计划》的期定,若微励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本 转增股本,派送股票红利,股份拆细,在股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项 公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。派息后,回购价格 整方法如下: 9:P0 为调整前的授予价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的回购价格。经派息调整后,P 仍须

1。 根据上述公式及调整前授予价格,回购价格由 21.16 元/股调整为 20.36 元/股

公司就本次第一类限制性股票回购事项支付的回购价款均为公司自有资金,回购总金额约为人民币 12.623,200.00 元。
(二)第二类限制性股票作废的具体情况
因终止本次激励计划,公司需将 268 万股第二类限制性股票作废,包括 91 名激励对象已获授但尚未归属的 251 万股第二类限制性股票和预销投产的 17 万股第二类限制性股票。四、本次证则统计销第一类限制性股票后公司股本结构变动情况。本次第一类限制性股票回购注销完成后,公司总股本将由 100,620,000 股变更为 100,000,000 股。本结构变动如下:

公司终止本應如计划符合(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"位接法)")、(上市公司股权激励)管理办法)(以下简称"管理办法)"等相关法律、法规、规范性文件及公司缴励计划可能实)的规定、不存在损害公司及全帐股本利益的情形、不会对公司日常经营产生重大不利影响。亦不会影响公司管理层和核心团以的勤勉尽职。 (上市公司取消已进入等待期的股权激励计划需按加速行权处理。立即确认原本应该剩余等待期为确认的激励费用,或激励费用可理教力在假定没有较少理。 立即确认原本应该剩余等待期为确认的激励费用,或激励费用可继为在假定没有较少服务的特况下,剩余等待期内的情况下,剩余等特期内确认的激励费用。该激励费用可继续分在假定没有较少服务的情况下,剩余等特期内值以的激励,我们以不知公益,是相关的激励费用金额。 根据公司②24年2月24日披露的(2023年度业绩长长)(公告编号。2024-005)公司经营情况未能达成本次激励计划设定的第一个解除限售则发归属期的业绩考核目标。同时,鉴于公司经营所面临的内外部环境、公司预计无法满足剩余解除限售期发归属期的业绩考核目标。同时,鉴于公司经营所面临的内外部环境、公司预计无法满足剩余解除限售期发归属期的业绩考核目标。因此公司预计未来满足可行权条件的权益工具数量为零。最终股份文付费用对公司净和润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

774年。 宗教上本激励计划的审批程序 司于2024年3月13日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过 终止实施2023年限制性股票濒临计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票 3)、根据《管理办法》以及上海证券交易所的相关规定,终止实施本激励计划的议案尚需提交股 的以来》。就想到自建沙坛》以及上得世券之约所的相大规定,冷止头德华像则以划时以条间新统义取东大会审议通过。 七、承诺 依据相关监管法规。公司承诺:自股东大会审议通过终止本激励计划决议公告之日起三个月内, 不再审议和按据股权激励计划。

申以內投路的文化(800月)14 40。 八 监事全意。 公司本次关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二 辦世股票的事项符合(公司法)(证券法)(上市公司股权激励管理办法)等相关法律、法规、规范性 及(激励计划)的规定。本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司 经营产生重大不利影响。

度第二类限制性股票。 力、按限制性股票。 力、技术意见中的结论性意见。 北京市中伦油即事务所认为,截至本法律意见书出具之日、公司已就本次终止暨回购注销及作废 展行了现阶段必要的决策程序。符合《管理办法》《公司章程》等相关规定;本次终止跨原因、本次回购 注销的数量。价格及资金来源、本次作废的具体情况等符合《管理办法》《公司章程》等相关规定。 本次经上的原因、本次回购 注销的数量。价格及资金来源、本次作废的具体情况等符合《管理办法》《公司章程》等相关规定。不存 在再显损害公司及全体股东利益的情形。 本次经上暨回购注销效下度的情况。 本次经上暨回购注销效下度的情况。 本次经上暨回购注销效作度的情况。 本次经上暨回购注销效作度的情况。 公司股东大会审议批准,公司尚需就本次终止暨回购注销 及作度履行必要的信息披露义务,并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销 登记等手续。 日常空宫产生里大个利泉啊。 因此,监事会同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作 废第二类限制性股票。

公告编号 - 2024-008

南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告

证券简称: 麦澜德

证券代码:688273

的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。、通知债权人的原由

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

S公司董事会及全体董事保证公告内容不存在 京实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1要内容提示: 会议是否有被否决议案:无 义召开和出席情况

)股东大会召开的时间: 2024 年 3 月 14 日)股东大会召开的地点: 北京市顺义区林河南大街 27 号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新

一」股东大会召开的地点:北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)天玛智控顺义创新一业基地五层150会议室 一业基地五层150会议室 大大(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量 、出席会议的股东和代理人人数 **华通股股东人数** 、出席会议的股东所持有的表决权数量 867,521,416 P通股股东所持有表决权数量 67,521,416

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定、大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、董事长刘治国先生主持、以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决。会议的召集、召开起序及表决方式符合中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有 假公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人、出席 9人; 2、公司在任董事 9人、出席 3人; 3、公司董事会秘书王绍儒出席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。 一、以资难以情况

出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称"关于提请审议修订《北京天玛智控科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的

1、债权人为法人的。需同时携带法人营业执照副本原件及复印件, 法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印

件。
2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外, 2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外, (二. 债权申报县体方式如下: 1. 债权申报县体方式如下: 1. 债权申报县体方式如下: 1. 债权申报登记地点;南京市南花台区风展路 32 号 A2 栋北麦凋德大厦2. 中根时间;自本公告之日起 45 日内(9.00—11:30:13:30—17:00 双休日及法定节假日除外) 3. 联系人: 拣江宁, 倪清清 4. 联系电话: 025-69782957 特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会 2024年3月15日

证券代码:688273 证券简称:麦澜德 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会 2024年3月15日

公告编号·2024-011 南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于召开 2024 年第二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、 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

■ 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
— 、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2004年第二次開始成大学 (二)股东大全召集人:董事会 (三)投票方式,本水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)现场公设召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2024年4月1日 15:00:00 召开地点:南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司会议室 (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 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 2024 年 4 月 1日 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 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

目的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业多账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 场所科的报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 元 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

財政原以案 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票的议案》 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、69号百以来上级路时间中级路珠坪 本次提发股东大会市以前以家已经公司于2024年3月13日召开的第二届董事会第四次会议和 第二届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2024年3月15日在上海证券交易所网站(www. see.com.m)及指定信息披露媒体披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易 所网站(www.see.com.en)登载(2024年第二次临时股东大会会议资料)。

议案名称

所网络(www.se.comcn) / 查载(2024 年第二次间的胶东大会会议资料)。
2、特别决议汉案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称: 杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林、陈江宁、王旺、南京蔚澜佳企业管理
合伙企业(有限合伙)、南京鸡漏德尚企业管理合伙企业(有限合伙)、南京品漏尚企业管理合伙企业(有限合伙)、及其他股权登记日登记在册的拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东
及与激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
2、昨本十公起哪只管查事师

股东大会投票注意事项 三、反东人会仅宗在息争项 (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 ,平公中成东地区上海业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.seeinfo.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)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。

信。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权验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

野俗光剛	A 股		麦澜德	2024/3/22
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

(二)公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法 (一) 含记手续 1. 法人股东由法定代表人参会的、凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份 证办理登记; 法定代表人委托他人参会的、凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授 权委托书和出席人身份证办理登记。 2. 自然入股东本人参会的、凭股票账户卡、本人身份证办理登记; 委托代理人参会的、凭本人身份 证授权委托书、委托人规票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。 3. 异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间前送 达信函政传真登记器附上述 1.2 款所列的证明材料复印件、出席会议时需携带原件。公司不接受电 运方式办理登记。

万次仍理验记。 (二) 登记地点:南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 公司 11 楼会议室 邮寄地址:南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北 邮政编码:210012

联系人: 倪清清 联系电话: 025 = 69782957 (三) 登记时间: 2024 年 3 月 29 日 14:00-17:00 六、其他事项 六、其他事项 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不 能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。 出席观别会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。 会议联系方式:

南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北

超信地址: 南 邮编: 210012 联系电话:025-69782957 特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日

附件 1.按权委托中 授权委托书 南京麦澜德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 2024 年 4 月 1 日召开的贵公司 2024 年第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股数: 委托人特代先股数: 本权 1 配左配白号. 非累积投票议案名称 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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。

比例(%)

七例(%)

七例(%)

大类型 等通股 367,422,250 2.02 议案名称:《北京 审议结果:通过

Q 东类型 票数 七例(%) 七例(%) 比例(%) 367,422,250

2.03 以楽 审议结果 表决情况		肾 羟科	ペロ天珠3	どあ官理制度(修	:1])》	
MD of cold Wa			反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	367,422,250	99.9730	99,166	0.0270	0	0.0000

1.议案1为特别决议议案,已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通 2.议案 2 为逐项表决的议案,每个子议案已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二

北京天玛智控科技股份有限公司

董事会 2024年3月15日