

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2022-028

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 23 日

3. 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	688277	天智航	2022/6/20

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张送根先生

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 18.02%股份的股东张送根先生，在 2022 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东大会召集人（董事会）于 2022 年 6 月 13 日收到公司股东张送根先生书

面提交的《关于提请增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》。张送根先生提议将第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》提交公司计划于 2022 年 6 月 23 日召开的 2021 年年度股东大会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2022 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2022-027）。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号中关村东升国际科学园 2 号楼 B1 层会议室

（二）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

网络投票开始时间：2022 年 6 月 23 日

网络投票结束时间：2022 年 6 月 23 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》	√
4	《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》	√
5	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》	√
7	《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》	√
8	《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√
10	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
12.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	√
12.02	发行股票的种类、面值	√
12.03	发行方式及发行时间	√
12.04	发行对象及向原股东配售的安排	√
12.05	定价基准日、发行价格和定价原则	√
12.06	发行数量	√
12.07	限售期	√
12.08	募集资金用途	√
12.09	股票上市地点	√

12.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜	√
12.11	决议有效期	√
13	《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》	√
14	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》	√

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公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，并经第五届董事会第十四次会议提请召开股东大会，相关公告已分别于 2022 年 4 月 26 日和 2022 年 6 月 14 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》披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：11、12

3. 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12、13、14

4. 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、智汇德创（天津）科技中心（有限合伙）对议案 8 回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

北京天智航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 6 月 23 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》			
4	《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》			
5	《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于公司<2022 年度财务预算方案>的议案》			
7	《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》			
8	《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
9	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》			
10	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》			
11	《关于修订<公司章程>的议案》			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
12.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件			

12.02	发行股票的种类、面值			
12.03	发行方式及发行时间			
12.04	发行对象及向原股东配售的安排			
12.05	定价基准日、发行价格和定价原则			
12.06	发行数量			
12.07	限售期			
12.08	募集资金用途			
12.09	股票上市地点			
12.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜			
12.11	决议有效期			
13	《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》			
14	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》			

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。