

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

上海健麾信息技术股份有限公司

Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd.



2024年第一次临时股东大会

会议资料

中国·上海

二〇二四年四月十一日

目录

2024年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2024年第一次临时股东大会会议议程.....	3
关于董事会换届选举独立董事的议案.....	5
关于董事会换届选举非独立董事的议案.....	8
关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案.....	9

上海健麾信息技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保证股东大会的顺利进行，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，内容如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会务组工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者须在会议召开前半小时到达现场签到登记，并按规定出示股东账户卡原件、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法人登记材料复印件须加盖公章，经核验后方可出席会议。

三、会议开始后，会议登记应当终止，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场发言的，应于现场会议登记时以书面形式向会务组申请，主持人将根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场临时要求发言的，以书面形式向会务组临时申请，经主持人许可后方可发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言时需先说明股东名字及所持股份数量。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，主持人有权拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于

可能泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东姓名或名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师、1名监事为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

上海健麾信息技术股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年4月11日13点30分

(二) 召开地点：上海市松江区中辰路518号A栋会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

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11日

至2024年4月11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。

(四) 会议召集人：上海健麾信息技术股份有限公司董事会

(五) 会议主持人：董事长戴建伟

二、会议议程：

(一) 参会人员签到登记、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

(三) 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

(四) 宣读股东大会会议须知；

(五) 推举会议计票人、监票人，并举手表决；

(六) 宣读并逐项审议以下议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选 独立董事 (3) 人
1.01	吴岚	√

1.02	白云霞	√
1.03	周贇	√
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选 董事（5）人
2.01	戴建伟	√
2.02	孙冬	√
2.03	程刚	√
2.04	邱泓	√
2.05	赵凌	√
3.00	关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案	应选 监事（2）人
3.01	刘羽洋	√
3.02	王少登	√

（七）与会股东或股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（八）与会股东或股东代理人对各项议案投票表决；

（九）休会，会务组统计现场表决结果以及等待网络投票表决结果；

（十）复会，主持人宣读表决结果；

（十一）董事会秘书宣读股东大会决议；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议文件；

（十四）主持人宣布会议结束。

议案一

关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会仍由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名。经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会提名吴岚、白云霞、周贇为公司第三届董事会独立董事候选人。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数×独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

《关于董事会换届选举独立董事的议案》已于2024年3月22日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年4月11日

附件一：候选人简历

1、独立董事

吴岚，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学国际法专业，获国际法学博士学位。现任上海对外经贸大学法学院国际法学系主任。兼任中国国际经济法学会理事、中国法学会世界贸易组织法研究会理事。

白云霞，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博士研究生导师。1995年参加工作，现任同济大学经管学院会计系主任，长江商学院投资中心研究学者。

周贇，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任海航集团资本市场研究员，华东师范大学金融与统计学院院长助理，加拿大阿尔伯特大学访问学者。现任上海国家会计学院国有资本运营研究中心主任，硕士研究生导师，上海国家会计学院-凯瑞商学院 EMBA 项目，上海国家会计学院-港中大 EMPacc 项目资本运作类课程授课教师，上海市硕士学位论文抽查评审专家。

2、非独立董事

戴建伟，历任上海仪器仪表研究所工程师及项目负责人，上海互联远程医学网络系统有限公司副总经理，俊英科技（上海）有限公司事业部总经理，上海道崇总经理，杭州润驰大药房连锁有限公司执行董事及总经理。现任公司董事长、总经理，韦乐海茨董事长、总经理，擅韬信息执行董事、总经理，上海擅康董事长、总经理，上海健晴执行董事，药智信息执行董事，国泰伟业董事长、总经理，上海擅通执行董事、总经理，HK healthy 董事，康麾投资执行董事，博科国信董事，上海擅博执行董事，健绰世纪董事长，四川健麾董事长，北京健麾南格董事长，健睿迅捷董事，中国医学装备协会第六届理事会理事，中国医学装备协会药房装备与技术专业委员会第二届副主任委员。

孙冬，历任上海无线电六厂职员，飞利浦第一被动元件有限公司职员。现任公司董事，荐趋投资执行董事、韦乐海茨董事、上海擅通监事。

程刚，历任上海 EPSON 华东技术服务中心技术支持工程师，俊英科技（上海）有限公司产品经理，康麾投资副总经理，药智信息监事。现任公司董事、常务副

总经理，韦乐海茨销售总监，擅韬信息副总经理，山东健麾执行董事、总经理，上海擅康董事，上海健晴监事，国泰伟业董事，健绰世纪董事，华岐医疗董事，行健致信董事长，健睿迅捷董事长，北京健麾南格董事。

邱泓，历任上海浦东发展银行股份有限公司经理，东亚银行（中国）有限公司上海分行部门经理，南洋商业银行（中国）有限公司部门经理。现任公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，韦乐海茨财务总监，擅韬信息财务总监，上海健晴财务总监，药智信息财务总监，上海擅通财务总监，国泰伟业财务总监，上海擅康董事、副总经理、财务总监，广东健麾董事，健绰世纪董事，博科国信董事，南京终极董事，湖南药钥董事，健麾医疗董事长，四川健麾董事，湖北健麾董事，行健致信董事，健睿迅捷董事，北京健麾董事。

赵凌，历任上海大赛璐塑料工业有限公司生产部主管，俊英科技（上海）有限公司项目经理，康麾投资信息部经理。现任公司董事、副总经理，韦乐海茨信息部经理，擅韬信息副总经理。

议案二

关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选。

公司第三届董事会仍由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名。经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会提名戴建伟、孙冬、程刚、邱泓、赵凌为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数×非独立董事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

《关于董事会换届选举非独立董事的议案》已于2024年3月22日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2024年4月11日

议案三

关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，需按程序进行监事会换届选举。

公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中非职工监事2名，职工监事1名。经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，监事会提名刘羽洋、王少登为第三届监事会非职工监事候选人。

本次选举采用累积投票制，对每一候选人进行逐一表决（即股东共有表决权=持股数×非职工监事候选人数，股东可将选票平均投给各候选人，亦可集中投票给某个或某几个候选人）。

《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》已于2024年3月22日经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024年4月11日

附件二：非职工监事候选人简历

刘羽洋，历任上海华立纺织机械厂技术员，上海纺织机械总厂软件开发工程师，上海麦考林国际邮购有限公司软件开发工程师，俊英科技（上海）有限公司软件开发工程师，上海道崇软件开发工程师。现任公司监事会主席、技术总监，韦乐海茨技术总监，擅韬信息监事，山东健麾监事，上海擅康监事，上海擅博监事。

王少登，现任公司监事、销售总监，韦乐海茨销售总监，四川健麾董事。