

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2291)

2023年度股東週年大會通告

茲通告樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「本公司」)將於2024年5月23日(星期四)上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室召開本公司2023年度股東週年大會(「**2023年度股東週年大會**」)，以審議及酌情通過以下事務(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2024年4月19日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之含義。

普通決議案

- (1) 審議及批准2023年度董事會工作報告；
- (2) 審議及批准2023年度監事會工作報告；
- (3) 審議及批准2023年年度報告；
- (4) 審議及批准2023年度獨立核數師報告；
- (5) 審議及批准2024年度財務預算方案；
- (6) 審議及批准2023年度及2024年度董事及監事的薪酬報告；
- (7) 於羅兵咸永道會計師事務所在2023年度股東週年大會結束時退任後，審議及批准委任立信會計師事務所(特殊普通合夥)(「**立信**」)為本公司2023年度新核數師，任期自2023年度股東週年大會批准日期起計至本公司下屆股東週年大會結束時止，並釐定立信2024年度薪酬；

(8) 審議及批准本公司2023年度利潤分配方案；

(9)(a) 審議及批准重選：

- i. 陳娟女士為第二屆董事會執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；
- ii. 張昱昕女士為第二屆董事會非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；
- iii. 付山先生為第二屆董事會非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；
- iv. 鄭國銳先生為第二屆董事會非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；
- v. 陳嘉麗女士為第二屆董事會獨立非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；
- vi. 鄭玉峰先生為第二屆董事會獨立非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；
- vii. 劉道志先生為第二屆董事會獨立非執行董事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；

(9)(b) 審議及批准重選：

- i. 王興林先生為第二屆監事會股東代表監事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；
- ii. 王曉勇女士為第二屆監事會股東代表監事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；
- iii. 錢衛東先生為第二屆監事會職工代表監事，自股東週年大會日期起生效，任期為三(3)年；及

特別決議案

(10) 審議及批准建議修訂本公司的《公司章程》。

上述決議案的進一步詳情載於通函。

承董事會命
樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司
陳娟
董事長兼執行董事

上海，中華人民共和國
2024年4月19日

於本通告日期，董事會包括執行董事陳娟女士；非執行董事張昱昕女士、付山先生及鄭國銳先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及劉道志先生組成。

附註：

- i. 為確定有權出席2023年度股東週年大會的股東名單，本公司將於2024年5月20日（星期一）至2024年5月23日（星期四）期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2024年5月23日（星期四）名列本公司股東名冊的股東有權出席2023年度股東週年大會，並於會上投票。為符合資格出席2023年度股東週年大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2024年5月17日（星期五）下午四時三十分前遞交至H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- ii. 凡有權出席2023年度股東週年大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表為出席2023年度股東週年大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- iii. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。
- iv. 代表委任表格須最遲於2023年度股東週年大會或其任何續會舉行時間前24小時交回H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於該表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2023年度股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- v. 股東出席2023年度股東週年大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。股東如委派其授權代表出席2023年度股東週年大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經公司董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席2023年度股東週年大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- vi. 本公司有權要求代表股東出席2023年度股東週年大會的受委任代表出示其身份證明。
- vii. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票（無論親身或通過其受委任代表）將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。

根據上市規則，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行（除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外）。因此，2023年度股東週年大會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。

H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，電話號碼：+852 2980 1333，傳真號碼：+852 2810 8185。