

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.
上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

**將於2023年12月29日(星期五)舉行的
臨時股東大會通告**

茲通告上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年12月29日(星期五)上午十時正於中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號召開及舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司與微創醫療科學有限公司所訂立日期為2023年12月6日有關買賣(其中包括)若干手術機器人設備以及手術機器人設備輔助配件及耗材的2024年銷售框架協議(「2024年銷售框架協議」，其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准2024年銷售框架協議所載建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立其認為附帶於、附加於或關於2024年銷售框架協議項下擬進行事項的一切其他文件、文據及協議，並作出一切相關行動或事宜。」

2. 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司與微創醫療科學有限公司所訂立日期為2023年12月6日有關採購主要供研發、生產及營運所用的若干材料及產品的2024年總產品採購協議(「**2024年總產品採購協議**」，其註有「B」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准2024年總產品採購協議所載建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立其認為附帶於、附加於或關於2024年總產品採購協議項下擬進行事項的一切其他文件、文據及協議，並作出一切相關行動或事宜。」

3. 「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司與微創醫療科學有限公司所訂立日期為2023年12月6日有關採購若干服務(包括但不限於清潔及包裝服務、滅菌服務、產品測試服務、動物試驗服務、行政支持服務以及營銷活動支持及商業推廣服務)的2024年總服務採購協議(「**2024年總服務採購協議**」，其註有「C」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)、其條款及其項下擬進行的持續關連交易；
- (b) 批准2024年總服務採購協議所載建議年度上限；及
- (c) 授權本公司任何一名董事為及代表本公司簽立其認為附帶於、附加於或關於2024年總服務採購協議項下擬進行事項的一切其他文件、文據及協議，並作出一切相關行動或事宜。」

4. 考慮及批准委任何超博士為本公司執行董事並授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定其薪酬。

5. 考慮及批准委任孫洪斌先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。

6. 考慮及批准委任陳新星先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。
7. 考慮及批准委任陳琛先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。
8. 考慮及批准委任李明華博士為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。
9. 考慮及批准委任姚海嵩先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。
10. 考慮及批准委任梅永康先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其薪酬。
11. 考慮及批准委任張劼博士為本公司監事並授權本公司監事會釐定其薪酬。
12. 考慮及批准委任張麗紅女士為本公司監事並授權監事會確定其薪酬。

承董事會命
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司
主席
孫洪斌先生

中國上海，2023年12月12日

附註：

1. 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人的身份，本公司將於2023年12月22日(星期五)至2023年12月29日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須不遲於2023年12月21日(星期四)下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)以辦理登記手續。
2. 凡有權出席上述臨時股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或(如其為兩股或以上股份的持有人)多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均有權親身或委派代表於臨時股東大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不予受理；就此而言，排名先後以上述出席人士中在本公司股東名冊內就有關股份排名首位者為準，且只有其有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印章，或由負責人或代表或其他正式授權人士親筆簽署，並(連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的相關副本)須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年12月28日(星期四)上午十時正)送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)或本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國上海市中國(上海)自由貿易試驗區張東路1601號1棟B區101室)(就內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，於臨時股東大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票表決結果將登載於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站。
6. 親身或委派受委代表出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及食宿費用，並須出示其身份證明文件。
7. 本通告所提述的日期及時間均指香港日期及時間。就詮釋而言，本通告的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

於本通告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、孫欣先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。