

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗



迈得医疗工业设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年一月

# 目 录

<b>2020 年第一次临时股东大会会议须知</b> .....	3
<b>2020 年第一次临时股东大会会议议程</b> .....	5
<b>2020 年第一次临时股东大会会议议案</b> .....	7
议案一：关于变更公司注册资本及公司类型的议案.....	7
议案二：关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案 ....	8

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《迈得医疗工业设备股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定迈得医疗工业设备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议须知：

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，会议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，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、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。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、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。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。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”。

九、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、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。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

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，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所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，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 2019 年 12 月 31 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2020 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

1、现场会议时间：2020 年 1 月 16 日 9:30

2、现场会议地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路 3 号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：

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 2020 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 16 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。

4、会议召集人：董事会

#### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议各项议案

1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

2、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东对各项议案投票表决
- (八) 休会、统计表决结果
- (九) 复会、宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 2020年第一次临时股东大会会议议案

#### 议案一：

#### 关于变更公司注册资本及公司类型的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年10月28日出具的《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019号），同意公司首次公开发行股票注册的申请。

公司首次公开发行人民币普通股2,090万股，发行价格为24.79元/股，募集资金总额为人民币51,811.10万元，扣除发行费用合计人民币6,075.96万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币45,735.14万元。上述募集资金已于2019年11月26日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（天健验〔2019〕413号）《验资报告》。本次发行完成后，公司注册资本由6,270万元变更为8,360万元，股份总数由6,270万股变更为8,360万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”具体以工商登记机关核准的内容为准。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年1月16日

## 议案二：

### 关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

公司于2019年4月30日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于制定<迈得医疗工业设备股份有限公司章程(草案--上市后适用)>》(以下简称“《章程草案》”)，上述《章程草案》自公司首次公开发行股票并在科创板上市后启用。

鉴于公司已完成首次公开发行并于2019年12月3日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等文件规定，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟对《章程草案》中的有关条款进行修订，形成新的《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款	修订后章程条款
<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《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《证券法》)和《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。</p>	<p>第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据<u>《中国共产党章程》</u>(以下简称<u>《党章》</u>)、《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《证券法》)和《上市公司章程指引》(以下简称“《章程指引》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及其他有关法律、法规、</p>

	规范性文件的规定，制订本章程。
<p>第二条 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在<u>台州市市场监督管理局</u>注册登记，现持有统一社会信用代码为91331000747713308W的《营业执照》。</p>	<p>第二条 迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司系在原台州迈得科技制造有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在<u>浙江省市场监督管理局</u>注册登记，现持有统一社会信用代码为91331000747713308W的《营业执照》。</p> <p><u>根据党章规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。</u></p>
<p>第三条 公司于<u>【】年【】月【】日</u>经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股<u>【】股</u>，于<u>【】年【】月【】日</u>在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>第三条 公司于<u>2019年10月28日</u>经中国证券监督管理委员会注册，首次向社会公众发行人民币普通股<u>2,090万股</u>，于<u>2019年12月3日</u>在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币<u>【】</u>万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币<u>8,360</u>万元。</p>
<p>第十三条 <u>经依法登记</u>，公司的经营范围：模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具</p>	<p>第十三条 <u>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</u>公司的经营范围：模具、工业自动控制系统装置、实验</p>

有独立功能专用机械制造；软件开发；信息系统集成服务；货物与技术进出口。	分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造；软件开发；信息系统集成服务；货物与技术进出口。
第十九条 公司股份总数为 <u>【1】</u> 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 <u>8,360</u> 万股，均为人民币普通股。
第二百零三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在登记机关 <u>台州市市场监督管理局</u> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百零三条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在登记机关 <u>浙江省市场监督管理局</u> 最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百零七条 本章程经股东大会审议通过， <u>于公司首次公开发行股票并上市</u> 之日起生效。	第二百零七条，本章程经股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》已于2019年12月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

2020年1月16日