

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 会议资料



2021 年 12 月

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

2021 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
2021 年第一次临时股东大会会议议案.....	8
议案 1：关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案.....	8
议案 2：关于修订《信息披露管理制度》的议案.....	10
议案 3：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	11
议案 4：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案....	11
议案 5：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案.....	11

## 2021 年第一次临时股东大会会议须知

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利进行，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》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公司特制定本会议须知：

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。会议开始后，会议登记应当终止，由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。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

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、高级管理人员以及董事、监事候选人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。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。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，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、高管人员、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会

结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、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 2021 年 12 月 2 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

## 2021 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：2021 年 12 月 21 日 14 点 30 分
- 2、现场会议地点：河南省内黄县帝誉大道中段公司会议室
- 3、会议召集人：河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长何永正先生
- 5、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

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 21 日

至 2021 年 12 月 21 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。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议材料，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有效表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案：

序号	议案名称
1	关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案
2	关于修订《信息披露管理制度》的议案
3	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

4.01	关于选举何永正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02	关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.03	关于选举史军海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
5.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案
5.01	关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.02	关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立董事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会（统计现场及网络投票表决结果）

(九) 复会，宣读表决结果、议案通过情况

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

## 2021 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案 1：关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案

#### 各位股东及股东代理人：

根据发展需要，公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司拟在郑州航空港经济综合实验区工业三路与生物科技三街交叉口东南角投资建设康复医疗器械产业园项目。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，本投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

#### 一、投资项目基本情况

1、项目名称：康复医疗器械产业园项目。

2、项目建设地点：郑州航空港经济综合实验区工业三路与生物科技三街交叉口东南角。

3、项目建设规模及内容：规划用地 81,810.05m<sup>2</sup>，设计总建筑面积约 12.78 万 m<sup>2</sup>。拟建设内容为：综合楼（含营销中心、展览中心、培训中心、办公等）、高端康复设备制造中心、研发中心及配套设施。

4、项目总投资金额：约 5.21 亿元人民币，最终项目投资总额以实际投资为准，将根据项目实际进展情况按需投入。

5、资源来源：公司自有及自筹资金。

6、项目建设周期：计划 30 个月。

#### 二、本次投资对公司的影响

本项目围绕公司主营业务开展，符合公司的发展战略、国家相关的产业政策

和市场技术的发展趋势。针对市场需求的新变化,在公司已有的生产规模基础上,通过本项目的建设,引进更先进的自动化、改良相关生产工艺,进一步提高公司的生产工艺水平,提高公司的生产能力,生产智能化技术水平将大幅提高;可持续丰富公司产品结构,提升公司的可持续发展能力。

本次投资使用公司自有及自筹资金,对公司财务和经营状况产生的影响可控,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形,对公司未来的整体经营业绩具有积极作用,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 2 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的公告》。

该议案已经公司 2021 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过,现提请股东大会予以审议。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

## 议案 2：关于修订《信息披露管理制度》的议案

### 各位股东及股东代理人：

为规范公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司信息披露管理制度》。

该议案已经公司 2021 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

### 议案 3：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

#### 各位股东及股东代理人：

公司第一届监事会各位监事任期将届满，按照《公司法》、《公司章程》的规定，需进行换届选举。公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名李治锋先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。第二届监事会非职工代表监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司 2021 年 12 月 1 日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2021 年 12 月 21 日

**附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历**

**李治锋**，男，汉族，1986 年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2014 年 4 月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理；2014 年 5 月至 2021 年 7 月先后任公司人力资源部主管、行政部部长；2021 年 7 月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保密办主任。

截至目前，李治锋先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

#### 议案 4：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

##### 各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名。公司董事会同意提名何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。非独立董事候选人简历详见附件。请对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》的三项子议案逐项审议并表决：

- 4.01 《关于选举何永正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 4.02 《关于选举郭军玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
- 4.03 《关于选举史军海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司 2021 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

**附件：第二届董事会非独立董事候选人简历**

何永正，男，汉族，1972 年出生，中共党员，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，内黄县县管专家，现任内黄县第十五届人大常委会常委、安阳市第十四届人大代表；受聘为中原工学院硕士研究生导师、西安交通大学校外研究生导师。2002 年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监。2015 年至今任河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长。2015 年、2018 年连续两届被评为“河南省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义建设者”称号、2019 年荣获吴阶平医学基金会中国康复医疗机构联盟“突出贡献企业家”、2020 年荣获安阳市“十佳成长型企业家”、2021 年获得“河南省抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人”；在国家一级协会中担任职务：中国医学装备协会中医装备分会、康复医学分会、采购与管理分会、医疗器械创新与应用分会均任副会长和疼痛医疗专委会任秘书长，中国康复医学会的康复大数据工作委员会和智能康复专业委员会及康复工程与产业促进专业委员会等均任副主任委员。

截至目前，何永正先生直接持有本公司股份 8,602,320 股；何永正及郭军玲夫妇为公司实际控制人，合计控制公司 66.957% 的股权。何永正先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

郭军玲，女，汉族，1973 年出生，本科学历、中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2016 年 10 月担任公司监事；2016 年 10 月至 2018 年 12 月历任公司执行董事、法定代表人、经理；2018 年 12 月至 2020 年 3 月任公司财务总监；2018 年 9 月至今任公司董事；2018 年 12 月至今任公司副总经理。现任北京复健润禾健康管理股份有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董

事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；何永正及郭军玲夫妇为公司实际控制人，合计控制公司 66.957% 的股权。郭军玲女士不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

**史军海**，男，汉族，1978 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。于 2007 年 12 月加入公司，现任公司全资子公司安阳市泰瑞机械加工有限责任公司法定代表人兼总经理。

截至目前，史军海先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

## 议案 5：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

### 各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司董事会同意提名叶忠明先生、王珏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中叶忠明先生为会计专业人士，独立董事候选人简历详见附件。请对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》的二项子议案逐项审议并表决：

5.01 《关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

5.02 《关于选举王珏女士为公司第二届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

该议案已经公司 2021 年 12 月 1 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日

**附件：第二届董事会独立董事候选人简历**

**叶忠明**，男，汉族，1968年出生，硕士学历，会计学专业，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、副教授、教授，期间兼任郑州航空工业管理学院会计学系副主任、科研处处长、研究生处处长、学科办主任等职务；目前兼任河南审计发展研究中心主任，中国商业会计学会理事，河南省审计学会常务理事兼副秘书长，国际注册内部审计师协会个人会员，郑州安图生物工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至目前，叶忠明先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

**王珏**，女，汉族，1955年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月至今担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、博导、生物医学工程研究所所长等职；曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院兼职教授。目前兼任南京苏比特医疗科技有限公司执行董事、西安穹顶医疗科技有限公司执行董事、西安博登斯医疗器械有限公司监事等，本公司独立董事。

截至目前，王珏女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。