



# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

(浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号)

## 2023 年第二次临时股东大会

### 会议资料

2023 年 11 月

# 目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第二次临时股东大会议程.....	2
会议议案.....	3
议案一 .....	4
议案二 .....	7
议案三 .....	10
议案四 .....	12

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。

2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

4、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

5、本次会议总计有 4 个议案，表决方式详见本次会议通知。

6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 6 日

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会议程

会议议程：

### 一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明等材料并领取《表决票》；

2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人。

### 二、宣读会议议案

1.《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

3.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

4.《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

### 三、股东现场表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

### 四、宣布现场会议结果

1、主持人宣读现场会议结果；

2、主持人宣布现场会议休会。

### 五、等待网络投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况。

### 六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东大会决议；

2、律师发表本次股东大会的法律意见；

3、签署会议决议和会议记录；

4、主持人宣布会议结束。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2023年11月6日

**浙江拱东医疗器械股份有限公司**

**2023 年第二次临时股东大会**

**会议议案**

**2023 年 11 月**

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会

### 议案一

#### 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

因生产经营需要，公司经营范围拟新增加“食品用塑料包装容器工具制品生产”、“食品用塑料包装容器工具制品销售”等项目，详情如下：

变更前的经营范围：

许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后的经营范围：

许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；**食品用塑料包装容器工具制品生产**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制

造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；**食品用塑料包装容器工具制品销售**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规的规定，公司对上述变更所涉及的相关条款拟修订如下：

序号	修改前	修改后
1	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：“许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：“许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；<b>食品用塑料包装容器工具制品生产</b>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；<b>食品用塑料包装容器工具制品销售</b>。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。并授权董事会及董事会授权委派的工作人员办理本次变更涉及的工商变更登记等相关事宜。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2023年11月6日



# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会

### 议案二

#### 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

各位股东：

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名施慧勇先生、钟卫峰先生、金世伟先生、潘建伟先生为公司第三届董事会（非独立）董事候选人（简历见附件）。任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日

## 附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

**施慧勇先生**，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，于1998年12月完成浙江大学经济管理成人高等教育课程。1985年9月至2000年9月，先后任黄岩县拱东兴博五金塑料制品厂、黄岩县拱东化学塑料实验厂、黄岩市拱东化学塑料实验厂、浙江黄岩拱东化学塑料实验厂企业负责人；2000年9月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂总经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司执行董事；2014年8月至今，任 Trademark Plastics Inc.（原 GD Medical, Inc.）唯一董事；2015年7月至今，任浙江迈德医用模具有限公司执行董事兼经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事长。

截至本会议资料发布日，其直接持有公司股票 58,800,000 股，并通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金驰投资”）间接持有公司部分股票（其为金驰投资的执事合伙人，金驰投资直接持有公司股票 8,400,000 股）；其为公司控股股东，与其女儿施依贝女士（直接持有公司股票 8,400,000 股）共同为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

**钟卫峰先生**，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年4月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂技术员、业务员、销售部经理；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司常务副总经理；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、总经理。

截至本会议资料发布日，其直接持有公司股票 865,200 股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**金世伟先生**，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年10月至2012年3月，任绿田机械股份有限公司常务总经理助理；

2012年4月至2014年6月，任浙江东音泵业股份有限公司人力资源部负责人兼证券事务代表；2014年6月至2016年2月，任绿田机械股份有限公司总经理助理；2016年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司董事会秘书；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本会议资料发布日，其直接持有公司股票 18,000 股，并通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

**潘建伟先生**，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978年12月至2004年12月，先后任中国农业银行黄岩支行澄江营业所会计员、主办会计，中国农业银行黄岩支行营业部副总经理，中国农业银行黄岩支行新前分理处副主任，中国农业银行黄岩支行院桥分理处副主任，中国农业银行黄岩板桥支行副行长；2005年1月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂财务总监；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司财务总监；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司董事、副总经理。

截至本会议资料发布日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会

### 议案三

#### 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名金颖波先生、张伟坤先生、高江伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人的有关材料已报送上海证券交易所，并获得无异议通过。独立董事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 6 日

## 附件：第三届董事会独立董事候选人简历

**金颖波先生**，1968年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。1990年9月至1999年12月，任台州地区法律顾问处专职律师；2000年1月至2010年12月，任浙江利群律师事务所副主任；2011年1月至2019年1月，任浙江多联律师事务所主任；2019年2月至今，任浙江多联律师事务所专职律师。2021年1月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事。

截至本会议资料发布日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**张伟坤先生**，1969年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。2011年5月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、办公室主任；2022年8月至今，任浙江永太科技股份有限公司独立董事；2023年7月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本会议资料发布日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**高江伟先生**，1982年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2007年7月至2022年10月，历任乐清乐怡会计师事务所有限公司项目经理、副所长；2022年10月至今，任乐清乐怡会计师事务所有限公司所长。

截至本会议资料发布日，其未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会

### 议案四

#### 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

各位股东：

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），将和公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵先生（简历见附件）共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

附件：第三届监事会监事候选人简历

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日

## 附件：第三届监事会监事候选人简历

**张景祥先生**，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年2月至2009年9月，历任杭州普济医药技术开发有限公司任技术员、品质主管；2011年9月至2013年6月，任上海道恒医疗器械有限公司品管部经理；2013年7月至2016年1月，任宁波华坤医疗科技有限公司品质部门负责人；2016年2月至2017年10月任浙江拱东医疗科技有限公司品管部经理；2017年10月至2021年6月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、品管部经理；2021年7月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会主席、质量总监。

截至本会议资料发布日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**沈贵军先生**，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年4月至2009年8月，任浙江拱东医用塑料厂计划员；2009年8月至2017年10月，任浙江拱东医疗科技有限公司生产部计划科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控科长。

截至本会议资料发布日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

**曾森贵先生**，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2009年8月，历任浙江拱东医用塑料厂仓管员、仓库主管；2009年8月至2017年10月，历任浙江拱东医疗科技有限公司仓库主管、新前物控科负责人；2017年10月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司监事、计划物控科长。

截至本会议资料发布日，其未直接持有公司股票，仅通过金驰投资间接持有公司部分股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。