

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

北京市春立正达医疗器械股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二三年九月

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料

### 目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：《关于部分募投项目变更的议案》 .....	6

## 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023 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、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。

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 2023 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-038）。

十六、会议联系方式：

联系人：春立医疗证券部

电话：010-87321998

电子邮箱：ir@clzd.com

联系地址：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号董事会办公室

## 2023 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

(一) 现场会议时间：2023 年 10 月 10 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10 号公司办公室

(三) 会议召集人：北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 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 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 10 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（2023 年 10 月 10 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 9:15-15:00。

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到，领取会议资料

(二) 会议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、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举本次会议计票人、监票人

(五) 审议会议议案：议案一：《关于部分募投项目变更的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

(七) 与会股东或股东代表对上述议案进行投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果和决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议相关文件

(十二) 现场会议结束

## 议案一：《关于部分募投项目变更的议案》

### 各位股东及股东代表：

随着骨科耗材领域集采政策实行的广度及深度不断扩大,通过加强产品研发创新能力来提升产品市场竞争力是顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。根据公司首次公开发行股票募集资金的实际情况,同时考虑公司需要进一步加强在研发领域的前瞻性布局,公司拟对“研发中心建设项目”以及“营销网络建设”两个募投项目的募集资金使用总额进行调整,对“营销网络建设”的实施方式、实施地点进行调整。具体调整内容为:

1、“研发中心建设项目”由原来的 36,000.00 万元调整为 42,000.00 万元,其中投入资金增加的 6,000.00 万元,拟用“营销网络建设项目”的调减资金。研发中心建设项目分为北京研发中心建设项目和威县研发中心建设项目,拟调整的 6,000.00 万元将全部投入到北京研发中心建设项目中,用于研发人员薪酬和研发费用两类用途。变更后研发中心建设项目具体研发方向未发生变化。

2、“营销网络建设项目”的项目投资总额由原来的 8,000.00 万元调整为 2,000.00 万元,其中营销配送网点子项目不再进行投入,投入资金减少 6,000.00 万元并将其投入到“研发中心建设项目”。同时根据行业环境的发展变化以及公司内部的经营发展需要,将营销网络建设项目中营销培训中心项目的实施方式增加线上开展营销培训活动及市场宣传推广活动,同时将营销培训中心的实施地点由广州、上海、成都、武汉、郑州、沈阳、西安等 7 个城市放宽至全国所有省份及其地级市城市。

本次部分募投项目投资金额的内部调整,是公司根据相关募投项目实施的实际情况综合考虑,并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目投资金额的内部调整不会对已实施的项目造成实质性的影响,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。本次部分募投项目投资金额的内部调整不存在损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2022-036)。该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日