



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）

2024年第三次临时股东大会

会议资料

2024年12月

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2024 年第三次临时股东大会议程.....	4
会议议案.....	5
议案一.....	6
议案二.....	7
议案三.....	8

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年第三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3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

2024年12月27日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年第三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〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

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董事会

2024年12月27日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

会议议案

2024年12月

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

议案一

《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东：

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容敬请查阅公司 2024 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司第一期员工持股计划（草案）》及《公司第一期员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-062）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

议案二

《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

各位股东：

为了规范公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容敬请查阅公司 2024 年 12 月 12 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司第一期员工持股计划管理办法》。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2024年第三次临时股东大会

议案三

《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

各位股东：

为了具体实施公司第一期员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与本员工持股计划相关的具体事项。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 8、授权董事会决定及变更本员工持股计划的管理方式与方法；
- 9、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；
- 10、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- 11、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2024年12月27日