

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司  
2020年第四次临时股东大会

会议资料



二〇二〇年八月

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司

## 2020年第四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》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

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，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、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。对于干扰会议正常程序、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、本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，以平等对待所有股东。

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2020年8月11日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

十六、**特别提醒**:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司

## 2020年第四次临时股东大会会议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2020年8月26日14点00分
- 2、现场会议地点：无锡市新吴区新华路5号无锡欣荷大酒店二楼太湖梦
- 3、会议召集人：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长莫善珏先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

**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2020年8月26日至2020年8月26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和及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

议案名称	
1.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举莫善珏为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举莫若理为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举周峰为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00	关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

2.01	关于选举裘国华为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举徐志翰为公司第二届董事会独立董事的议案
<b>3.00</b>	<b>关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案</b>
3.01	关于选举陈建军为公司第二届监事会股东代表监事的议案
3.02	关于选举张君晔为公司第二届监事会股东代表监事的议案

(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各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

**议案 1.00:**

**无锡祥生医疗科技股份有限公司  
关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代理人:

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查，莫善珏、莫若理、周峰不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。公司董事会同意提名莫善珏、莫若理、周峰为公司第二届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会决议通过之日起就任，任期三年。。

非独立董事候选人简历详见本议案附件。请对《关于董事会换届暨选举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：

- 1.01 《关于选举莫善珏为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举莫若理为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举周峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》

上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司  
第二届董事会非独立董事候选人简历

**莫善珏**，男，1940年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学声学物理专业。莫善珏获高级工程师职称、国家有突出贡献中青年专家称号，享受国务院特殊津贴，获国家科技进步二等奖、国务院国防工办重要科技成果二等奖、江苏省科技进步二等奖。1963年4月至1996年1月，就职于无锡国营721厂任高级工程师、研究室主任；1996年1月至2017年8月，先后任公司总经理、董事长、执行董事；2017年8月至今，任公司董事长。

莫善珏先生为公司实际控制人之一。截至本决议日，莫善珏先生间接持有公司6.08%的股份。莫善珏先生和莫若理女士系父女关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

**莫若理**，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际经济法专业，获学士学位。1998年8月至2001年10月，就职于美国UTC公司任财务管理（FMDP）职务；2001年10月至2002年8月，就职于Buhler公司任项目经理职务；2002年8月至今，历任公司国际部经理、国际部总监、总经理；2017年8月至今，兼任公司董事。

莫若理女士为公司实际控制人之一。截至本决议日，莫若理女士直接及间接持有公司58.07%的股份。莫若理女士与莫善珏先生系父女关系，除此之外，与公司其他董事候选人、监事候选人不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

**周峰**，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工

大学金融学专业，获学士学位。2000年7月至2004年3月，就职于丹阳工商银行任客户经理职务；2004年5月至今，就职于公司历任客服部经理、总经理助理、副总经理；2017年8月至今，任公司董事、董事会秘书；2018年8月至今，任公司财务负责人。

截至本决议日，周峰先生间接持有公司0.23%的股份。周峰先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对董事任职资格的要求。

**议案 2.00:**

**无锡祥生医疗科技股份有限公司  
关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案**

**各位股东及股东代理人:**

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经公司第一届董事会提名委员会资格审查，裘国华、徐志翰未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

此外，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中徐志翰先生为会计专业人士，该等独立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司董事会同意提名裘国华、徐志翰为公司第二届董事会独立董事候选人，自公司股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

独立董事候选人简历详见本议案附件。请对《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》的两项子议案逐项审议并表决：

- 2.01 《关于选举裘国华为公司第二届董事会独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举徐志翰为公司第二届董事会独立董事的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第二届董事会独立董事候选人简历

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020年8月26日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司  
第二届董事会独立董事候选人简历

**裘国华**，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学国际金融专业，获硕士学位。1978年至1985年，就职于无锡市化工机械厂任技术科工程师；1985年至1992年，就职于无锡市轻工局任技术科轻工标准技术委员会副主任委员；1992年至1994年，就职于无锡市利民瓷厂任副厂长（党委级）；1994年至1996年，就职于无锡市经济委员会任技术质量处职员；1995年至1997年，就职于无锡市人民政府任驻京市长总代表；1996年至1999年，挂职于国家经贸委企业司；1999年至2000年，就职于湘财证券有限公司任投资银行部总经理助理；2001年至2002年，就职于北京证券有限公司任投资银行华东总部执行总经理；2002年至2005年，就职于西藏药业股份有限公司任常务副总裁；2005年至2008年，就职于三普药业股份有限公司任副总裁；2011年至2014年，就职于上海中投汇金投资股份有限公司任总裁；2015年至2016年，就职于无锡市翔动力产业投资管理有限公司任总裁；2015年5月至2019年9月，任无锡国盛政和投资管理咨询有限公司董事长；2017年8月至今，任公司独立董事。

裘国华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

**徐志翰**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，企业管理（会计）博士，会计学教授，注册会计师。1987年7月至今，就职于复旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授、系副主任，现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授；2017年8月至今，任公司独立董事；2020年1月15日至今，担任国元证券股份有限公司独立董事；2020年6月29日至今，担任号百控股股份有限公司独立董事。

徐志翰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选

人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独立董事的情形。

**议案 3.00:**

**无锡祥生医疗科技股份有限公司**  
**关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案**

**各位股东及股东代理人:**

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经审查，陈建军、张君晔符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件对监事任职资格的要求，公司监事会同意提名陈建军、张君晔为公司第二届监事会股东代表监事候选人，自公司股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

上述股东代表监事候选人经股东大会选举后，将与职工代表大会选举推荐的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

股东代表监事候选人简历详见本议案附件。请对《关于监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》的两项子议案逐项审议并表决：

- 3.01 《关于选举陈建军为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
- 3.02 《关于选举张君晔为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

上述议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会  
2020年8月26日

附件：

无锡祥生医疗科技股份有限公司  
第二届监事会股东代表监事候选人简历

**陈建军**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河海大学通信工程专业，本科学历。2004年7月至今，历任公司硬件工程师、项目经理、开发部经理、研发中心总监职务；2017年8月至今，兼任公司监事。

截至本决议日，陈建军先生间接持有公司0.24%的股份。陈建军先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**张君晔**，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京工业大学，本科学历。2011年2月至今，就职于本公司，历任产品部主管、战略合作部经理职务；2017年12月至今，兼任公司监事。

截至本决议日，张君晔先生间接持有公司0.03%的股份。张君晔先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事候选人、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。