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）

2020 年第一次临时股东大会

会议资料

2020 年 10 月

目 录

会议须知 **2**

会议议程 **3**

会议议案 **5**

议案一 6

议案二 10

议案三 12

议案四 15

议案五 18

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一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提交身份证明材料原件，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 5 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

2020 年 10 月 15 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会议程

会议主持人：公司董事长施慧勇先生

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材料并领取《表决票》；

2、董事长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、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

2、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

3、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》；

4、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；

5、《关于选举公司第二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、董事长宣读现场会议结果；

2、董事长宣布现场会议休会。

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、董事长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、董事长宣布会议结束。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年 10 月 15 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议议案

2020 年 10 月

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

议案一

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位股东：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于2020年9月10日与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金主要用途，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目	26,911.82	26,911.82
2	年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目	17,836.80	17,836.80
3	研发中心建设项目	9,758.06	9,758.06
4	补充流动资金	3,500.00	3,307.33

合计	**58,006.68**	**57,814.01**

因经营发展需要，在募集资金到位前，公司可以根据项目实施进度的需要，先行使用自筹资金对上述项目进行投入，待募集资金到位后以募集资金置换预先已投入上述项目的自筹资金。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

（二）投资期限

自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

（三）投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述投资期限内，该资金可滚动使用。

（四）投资品种

投资产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

（五）实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会同时提请公司股东大会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，由公司相关部门实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律、法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。与此同时，通过对部分闲置募集资金的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

议案二

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000.00 万股新股。公司股票于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行后，公司注册资本由人民币 6,000.00 万元增加至 8,000.00 万元，公司总股本由 6,000.00 万股增加至 8,000.00 万股，公司类型将由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，现决定《公司章程》的有关条款进行相应修订。

修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。	**第三条** 公司于 2020 年 8 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 16 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：浙江拱东医疗器械股份有限公司	**第四条** 公司注册名称： **中文名称：**浙江拱东医疗器械股份有限公司 **英文名称：**Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号。 邮政编码：【】	**第五条** 公司住所：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号。 邮政编码：318020

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币 8,000 万元。
新增内容（后续条款自动顺延）	**第十条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用。**
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	**第二十条** 公司股份总数为 8,000 万股，均为人民币普通股。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

议案三

《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

各位股东：

公司第一届董事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名施慧勇先生、钟卫峰先生、潘建伟先生、金世伟先生为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日

附件：公司第二届董事会董事候选人简历

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 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。

施慧勇先生长期从事一次性医用耗材领域企业的研发与管理工作，现任中国医学装备协会临床检验装备技术专业委员会试剂与耗材学组成员、全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长、全国卫生产业企业管理协会医学检验专家委员会委员；并任台州市黄岩区慈善总会副会长、台州市黄岩区义务工作者协会名誉会长；2014 年获浙江省医药包装行业协会颁发的“2013 年度医药包装行业先进个人”荣誉称号。

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兼总经理。

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 至 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兼副总经理。

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兼董事会秘书。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

议案四

《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

各位股东：

公司第一届董事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王呈斌先生、郑峰女士、王兴斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 15 日

附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历

王呈斌先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级经济师。2003 年 9 月至今，任台州学院教师，现为台州学院商学院教授；2012 年 12 月至今，任浙江西菱股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今，任浙江临海农村商业银行股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，任绿田机械股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任利欧集团股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今，任台州市信保基金融资担保有限责任公司监事。

郑峰女士，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1987 年至 2002 年，任中国对外贸易运输总公司浙江省台州分公司经理部文员兼副经理；2003 年 2 月至 2011 年，任浙江利群律师事务所律师，合伙人。2011 年至今，任浙江多联律师事务所高级合伙人；2015 年 1 月至今，任浙江百达精工股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任浙江泰鸿万立科技股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今，任浙江泰福泵业股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至 2019 年 12 月，任浙江联盛化学股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事。

王兴斌先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2002 年 12 月至今，任浙江中和联合会计师事务所副所长；2012 年 10 月至今，任台州正和税务师事务所所长；2012 年 12 月至今，任天台亚坤农业发展有限公司监事；2015 年 9 月至今，任浙江耀达智能科技股份有限公司董事；2015 年 11 月至今，任温岭市艺鸣艺术培训有限公司监事；2017 年 9 月至今，任鑫磊压缩机股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至今，任浙江乔其森科技有限公司董事；2019 年 7 月至今，任浙江曙光狮教育科技股份有限公司董事；2020 年 5 月

至今，任浙江云橙控股集团股份有限公司董事；2020 年 9 月至今，任浙江双森金属金属科技股份有限公司独立董事。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

议案五

《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

各位股东：

公司第一届监事会任期将于 2020 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张景祥先生、沈贵军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，和公司职工代表大会选举的职工代表监事曾森贵先生共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

请各位股东审议。

附件：公司第二届监事会监事候选人简历

浙江拱东医疗器械股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 15 日

附件：公司第二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 月至今，任浙江拱东医疗器械股份有限公司品管部经理兼监事会主席。

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计划物控部科长兼监事。

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计划物控部科长兼监事。