

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会资料

The logo for SHINVA, consisting of the word "SHINVA" in a bold, blue, sans-serif font. The letters are stylized, with the 'S' and 'V' having a unique shape.

二〇二一年七月二日

山东新华医疗器械股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021 年 7 月 20 日（周二）上午 10:30

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人；
- 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 3、对审议议题表决；
- 4、监票人宣布表决结果；
- 5、宣布股东大会决议；
- 6、律师宣读法律意见书；
- 7、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：

项目	修改前	修改后
公司章程 第一百零六条	董事会由 9 名董事组成，其中包括不少于董事总数三分之一的独立董事；董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 名。	董事会由 11 名董事组成，其中包括不少于董事总数三分之一的独立董事；董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 名。

除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日