

证券代码：688314

证券简称：康拓医疗

西安康拓医疗技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议资料



2021 年 9 月

目 录

2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	7
议案一：关于补选董事的议案	7

西安康拓医疗技术股份有限公司

2021 年第二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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安康拓医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2021 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

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，应当按照会议的议程，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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人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、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。

十一、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，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、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。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、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 2021 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，公司建议各位股东通过网络投票方式参会。确需参加现场会议的，参会人员请务必确保体温正常、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人员体温测量和登记，出示行程码及健康码绿码后方可参会，请予配合。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2021年9月14日14点00分

(二) 会议地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间
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2021年9月14日至2021年9月14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（2021年9月14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，股东进行登记

(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) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于补选董事的议案》

(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

(十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 会议结束

西安康拓医疗技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于补选董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2021 年 7 月 29 日收到公司非独立董事陈兵先生的辞职报告。陈兵先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为补充公司董事会成员空缺，经持有公司 4,233,560 股股份，占公司股份总数 7.30% 的股东上海弘翕投资发展中心（有限合伙）提名，并经公司提名委员会资格审查，公司董事会拟提名周鑫先生为公司第一届董事会非独立董事，并在选举为董事后担任第一届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本议案已经公司 2021 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：周鑫先生简历

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 14 日

附件：周鑫先生简历

周鑫，男，中国国籍，无境外居留权，1983年1月出生，先后于中国武汉大学取得生物技术学学士学位，于美国宾夕法尼亚州立大学取得遗传学硕士学位，于美国斯坦福大学取得工商管理硕士（MBA）学位。2008年至2011年，任GenScript USA Inc 大区经理，2013年至2016年，任波士顿咨询（上海）有限公司咨询顾问，2016年至今在上海合弘景晖股权投资管理有限公司任职，目前担任执行董事。

截至目前，周鑫先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的上海弘翕投资发展中心（有限合伙）存在关联关系，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周鑫先生未持有本公司股票。

周鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。