



# 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)

## 2022 年第一次临时股东大会

### 会议资料

2022 年 7 月

# 目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2022 年第一次临时股东大会议程.....	3
会议议案.....	4
议案一.....	5

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2022 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 1 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。

7、疫情防控特别提醒：为了加强新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励各位股东通过网络投票的方式参会，确需现场参会的，请遵守当地政府的防疫政策要

求，并及时关注政策变化，公司将根据政府防疫要求对前来参会者进行登记，  
请予以配合。

**浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会**

**2022年7月19日**

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2022 年第一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、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉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

2022 年 7 月 19 日

**浙江拱东医疗器械股份有限公司**

**2022 年第一次临时股东大会**

**会议议案**

**2022 年 7 月**

# 浙江拱东医疗器械股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会

### 议案一

#### 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

因经营发展需要，公司拟新增第三类医疗器械生产等经营范围；同时，根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》，公司拟按照市场监督管理总局制定的《经营范围登记规范表述目录（试行）》对原登记经营事项的表述进行规范调整。公司拟变更经营范围的相关情况，具体如下：

变更前的经营范围：

医疗器械、塑料制品、药品包装用材料和容器、模具研发、制造、销售，技术进出口与货物进出口（设立一家分支机构：分支机构经营场所设在台州市黄岩北院大道 39 号，分支机构仅从事《医疗器械生产企业许可证》规定范围内的第二类医疗器械制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：

许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规的规定，公司对上述变更所涉及的相关条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：“医疗器械、塑料制品、药品包装材料 and 容器、模具研发、制造、销售，技术进出口与货物进出口（设立一家分支机构：分支机构经营场所设在台州市黄岩北院大道 39 号，分支机构仅从事《医疗器械生产企业许可证》规定范围内的第二类医疗器械制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：“许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日