

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
2022 年第一次临时股东大会会议资料



2022 年 9 月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于选举第二届监事会非职工监事的议案	6
议案二：关于选举第二届董事会非独立董事的议案	8
议案三：关于选举第二届董事会独立董事的议案	13

西安康拓医疗技术股份有限公司

2022 年第一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（2022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 2022 年第一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 2022 年 9 月 14 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

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进行体温测量和登记，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

2022 年第一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：2022 年 9 月 30 日 14 点 00 分

(二) 会议地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 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 2022 年 9 月 30 日至 2022 年 9 月 30 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（2022 年 9 月 30 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) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
累积投票议案	
2.00	《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.01	《关于选举胡立人为第二届董事会非独立董事的议案》
2.02	《关于选举朱海龙为第二届董事会非独立董事的议案》
2.03	《关于选举赵若愚为第二届董事会非独立董事的议案》

2.04	《关于选举吴栋为第二届董事会非独立董事的议案》
2.05	《关于选举吴优为第二届董事会非独立董事的议案》
2.06	《关于选举胡立功为第二届董事会非独立董事的议案》
3.00	《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.01	《关于选举王增涛为第二届董事会独立董事的议案》
3.02	《关于选举郭毅新为第二届董事会独立董事的议案》
3.03	《关于选举张禾为第二届董事会独立董事的议案》

- (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各项议案进行投票表决
- (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

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于选举第二届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事为一名，任期三年。经持股 5%以上股东提名并征求监事候选人本人意见后，监事会推选李子叶为第二届监事会非职工监事候选人。监事候选人简历及情况说明详见附件。

上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事，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。

本议案已经公司 2022 年 9 月 13 日召开的第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

李子叶女士，中国国籍，无境外居留权，1988年11月出生，先后于澳大利亚悉尼大学取得人力资源管理学士学位，于澳大利亚新南威尔士大学取得公共关系与宣传硕士学位，2013年至2020年，在美光半导体（西安）有限责任公司任人力资源业务合作伙伴（HRBP），2020年至今在西安康拓医疗技术股份有限公司任职，目前担任人力资源部部长。

截至本公告披露日，李子叶女士未持有本公司股票。李子叶女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

李子叶女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，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监事，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。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案二：关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，公司拟开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会由九名董事组成，其中非独立董事为六名，任期三年。经持股 5%以上股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选胡立人、朱海龙、赵若愚、吴栋、吴优、胡立功为第二届董事会非独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述董事候选人不存在《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。

本议案下共有六项子议案，请对下列议案逐项审议并表决：

- 2.01 《关于选举胡立人为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举朱海龙为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举赵若愚为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 2.04 《关于选举吴栋为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 2.05 《关于选举吴优为第二届董事会非独立董事的议案》；
- 2.06 《关于选举胡立功为第二届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司 2022 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日

附件：

非独立董事候选人简历

胡立人先生，中国国籍，无境外居留权，1971年5月出生，延安大学临床医学专业，获学士学位。1993年10月至2002年12月，任宝鸡有色金属加工厂职员；2003年1月至2005年3月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；2005年3月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016年7月至今，任西安合赢执行事务合伙人；2017年10月至今，任青松康业执行董事。

截至本公告披露日，胡立人先生直接持有公司股份28,168,420股，占公司总股本的48.54%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,018,468股，占公司总股本的1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司董事胡立功为兄弟关系，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。

胡立人先生不存在《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。

朱海龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976年4月出生，长江商学院EMBA专业，获硕士学位，上海医科大学临床医学专业，获学士学位。2000年4月至2002年8月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司产品专员；2002年9月至2008年6月，任强生（上海）医疗器械有限公司全国销售经理；2008年7月至2011年6月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司部门经理；2010年9月至2020年6月24日，任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2011年3月至今，任康拓医疗总经理；2012年5月至今，任康拓医疗董事。2017年10月至今，任青松康业总经理。

截至本公告披露日，朱海龙先生直接持有公司股份5,690,000股，占公司总股本的9.81%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

朱海龙先生不存在《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。

赵若愚先生，中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，华中科技大学同济医学院临床医学专业，获学士学位。2001年6月至2004年8月，任上海市江湾医院医师；2004年9月至2009年6月，任强生（上海）医疗器械有限公司地区经理；2009年6月至2011年9月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司大区销售经理；2011年8月至2013年7月，任库克（中国）医疗贸易有限公司大区经理；2013年7月至今，任康拓医疗副总经理；2019年11月至今，任康拓医疗董事。

截至本公告披露日，赵若愚先生直接持有公司股份590,000股，占公司总股本的1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份334,776股，占公司总股本的0.58%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

赵若愚先生不存在《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。

吴栋先生，中国国籍，无境外居留权，1972年9月出生，上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业，获大专学历。1993年8月至1995年1月，任上海跃进医疗器械有限公司技术员；1995年2月至2000年6月，任兴华科仪（中国）有限公司销售员；2000年10月至2008年12月，任贝朗医疗（上海）国际贸易

有限公司华东销售经理；2009年1月至2012年12月，任辛迪思（上海）医疗器械贸易有限公司 CMF Neuro 全国销售经理；2013年1月至2013年9月，任强生（中国）医疗器材有限公司 CNV 华东区销售经理；2013年10月至今，任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日，吴栋先生直接持有公司股份 590,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 92,352 股，占公司总股本的 0.16%。吴栋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

吴栋先生不存在《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。

吴优女士，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，广东外语外贸大学商务英语专业，获学士学位。2005年6月至2009年11月，任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理；2010年3月至2013年10月，任美敦力康辉控股（中国）公司高级财务经理；2013年10月至2019年7月，任闻泰医疗科技（上海）有限公司财务总监；2019年11月至2022年6月任康拓医疗董事会秘书；2019年11月至今，任康拓医疗董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

吴优女士不存在《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。

胡立功先生，中国国籍，无境外居留权，1978年9月出生，陕西中医学院中医专业，获大专学历。2006年6月至今，历任康拓医疗后勤保障经理、采购经理；2012年5月至今，任康拓医疗董事。

截至本公告披露日，胡立功先生直接持有公司股份934,000股，占公司总股本的1.61%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份272,000股，占公司总股本的0.47%。胡立功先生与本公司控股股东、实际控制人胡立人先生为兄弟关系，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。

胡立功先生不存在《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。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案三：关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，公司拟开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二届董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名，任期三年。经持股 5%以上股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选王增涛、郭毅新、张禾为第二届董事会独立董事候选人。各位董事候选人简历及情况说明详见附件。

上述独立董事候选人不存在《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。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，张禾女士为会计专业人士。

本议案下共有三项子议案，请各位董事对下列议案逐项审议并表决：

3.01 《关于选举王增涛为第二届董事会独立董事的议案》；

3.02 《关于选举郭毅新为第二届董事会独立董事的议案》；

3.03 《关于选举张禾为第二届董事会独立董事的议案》。

本议案已经公司 2022 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日

附件：

独立董事候选人简历

王增涛先生，中国国籍，无境外居留权，1969年8月出生，西安交通大学经济学专业，获博士学位。1991年7月至2000年3月，任陕西财经学院贸易经济系老师；2000年4月至今，历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019年11月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，王增涛先生未持有本公司股票。王增涛先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

王增涛先生不存在《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。

郭毅新先生，中国国籍，无境外居留权，1985年2月出生，华中科技大学法律专业，获硕士学位。2013年6月至2019年7月，任陕西洪振律师事务所律师；2019年8月至2019年10月任陕西众致律师事务所律师；2019年11月至今，任陕西帝意律师事务所律师；2019年11月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，郭毅新先生未持有本公司股票。郭毅新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

郭毅新先生不存在《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。

张禾女士，中国国籍，无境外居留权，1964年4月出生。西安交通大学工商

管理专业，获博士学位。1985年7月至今，历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授、加拿大温莎大学高级访问学者。2014年3月至2010年4月，任西安标准工业股份有限公司独立董事；2018年10月至今，任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事；2019年8月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2020年12月至今，任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事；2021年12月至今，任陕西通源天然气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。

张禾女士不存在《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。