

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料



2023 年 9 月

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	6
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	8
议案 1：关于部分募投项目变更的议案.....	8

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议须知

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利进行，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》及《公司章程》、《股东大会会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公司特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、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、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。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。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，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、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。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之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请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，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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、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。

十二、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，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、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 2023 年 8 月 25 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司

## 2023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

- 1、现场会议时间：2023年9月13日14点00分
- 2、现场会议地点：河南省安阳市内黄县帝誉大道中段公司会议室
- 3、会议召集人：河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长何永正先生
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：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2023年9月13日

至2023年9月13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，股东进行发言登记
- (二) 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及所持有的有效表决权数量
- (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
1	关于部分募投项目变更的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计现场及网络投票表决结果）
- (九) 复会，宣读表决结果、议案通过情况
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

# 河南翔宇医疗设备股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议议案

### 议案1：关于部分募投项目变更的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、本次部分募投项目变更的具体情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”的内部投资结构进行调整、拟对募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额进行调整，具体如下：

#### 1、“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”的投资结构调整情况

募投项目“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”的投资总额不变，仍为14,707.25万元，其中调增建筑工程费1,419.31万元、调减设备购置费1,419.31万元，投资结构调整如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资额	比例	投资额	比例
1	建筑工程费	8,496.67	57.77%	9,915.98	67.42%
2	设备购置费	4,428.00	30.11%	3,008.69	20.46%
3	安装工程费	269.40	1.83%	269.40	1.83%
4	工程建设其他费用	575.42	3.91%	575.42	3.91%
5	预备费	206.54	1.41%	206.54	1.41%
6	铺底流动资金	731.22	4.97%	731.22	4.97%
合计		14,707.25	100.00%	14,707.25	100.00%

#### 2、“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额调整情况

募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元，本次新增的投资金额部分拟使用该项目闲置募集资金利息收入及公司超募资金投入，不足部分由公司自有资金补足。增加的投资将用于建筑工程费、设备购置费，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资额	比例	投资额	比例
1	建筑工程费	10,290.20	70.13%	13,988.09	72.15%



2	设备购置费	1,708.85	11.65%	2,724.71	14.05%
3	安装工程费	51.27	0.35%	51.27	0.26%
4	工程建设其他费用	2,405.82	16.39%	2,405.82	12.41%
5	预备费	216.84	1.48%	216.84	1.12%
	合计	14,672.98	100.00%	19,386.73	100.00%

## 二、本次部分募投项目变更的原因

为满足现代高科技生产、加工、检测环境要求，有效保证产品的质量，提高产品的市场竞争力，公司在“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”的实施地点上增加一幢标准化厂房，因项目建筑面积增加使得该募投项目建筑工程费增加。同时，公司生产加工工艺不断优化，公司根据实际经营需要优化生产设备配置，该募投项目所需设备购置费减少。

公司一直重视新产品的研发，不断丰富公司产品线。为了积极响应国家近几年密集出台的促进康复医疗行业发展的各项政策、满足公司“全院临床康复一体化解决方案”的长期战略规划，综合公司研发规模、产品研发种类和数量增加的要求，更好地通过康复展览实景展示专病专科及全院临床康复一体化解决方案项目产品，根据“康复设备研发及展览中心建设项目”实际建设情况，拟增加该项目投资金额。本次拟增加的投资主要用于建筑工程费、设备购置费等项目。

综上所述，公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，决定对“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”进行内部投资结构调整、对“康复设备研发及展览中心建设项目”进行投资总额的调整。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》。

该议案已经公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日