

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇二二年十一月

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2022 年第三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》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

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，请被核对者给予配合。

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，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、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利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、本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，以平等对待所有股东。

十五、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 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-051）。

十六、**特别提醒:**新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、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者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 11 月 15 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
- 3、会议召集人：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长莫善珏先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

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 2022 年 11 月 15 日至 2022 年 11 月 15 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、领取会议资料、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和及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

议案名称	
1	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<监事会议事规则>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（统计表决结果）

(九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

议案 1:

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人:

一、公司注册资本变更相关情况

公司于 2022 年 10 月 12 日已经完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记事宜,根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规定,完成归属登记 124,537 股,本次限制性股票归属后,公司股本总数由 112,000,000 股增加至 112,124,537 股,公司注册资本由 112,000,000.00 元增加至 112,124,537.00 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况,同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》进行修订,具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 11,200 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 112,124,537.00 元。
2	第十九条 公司股份总数为 11,200 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 112,124,537 股,均为普通股,并以人民币标明面值。

三、其他事项说明

(一)除上述条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

（二）修订后的《公司章程》全文已于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

议案 2:

无锡祥生医疗科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,为进一步维护公司和股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、高效运作及已发行使职权,拟对公司《股东大会议事规则》中有关条款进行修订。

修订后的公司《股东大会议事规则》全文已于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日

议案 3:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,为进一步规范公司董事会的议事规则促使董事和董事会有效履行职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,拟对公司《董事会议事规则》中有关条款进行修订。

修订后的公司《董事会议事规则》全文已于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。

以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

议案 4:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定,为进一步规范公司监事会议事规则,促使监事和监事会有效履行职责,完善公司法人治理结构,拟对公司《监事会议事规则》中有关条款进行修订。

修订后的公司《监事会议事规则》全文已于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请查阅。

以上议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 27 日