
山东新华医疗器械股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会资料



二〇一七年四月十日

山东新华医疗器械股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 4 月 26 日（周三）下午 13:30

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园

现场会议议程：

- 1、选举监票人
- 2、审议《关于对<内幕信息知情人登记管理制度>进行修订的议案》；
- 3、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
- 4、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
- 5、审议《关于修改经营范围的议案》；
- 6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 7、审议《关于选举董事的议案》；
- 8、审议《关于选举监事的议案》
- 9、对审议议题表决
- 10、监票人宣布表决结果
- 11、宣布股东大会决议
- 12、律师宣读法律意见书
- 13、宣布股东大会结束

临时股东大会
会议资料之一

关于对<内幕信息知情人登记管理制度>进行修订的议案

各位股东：

为规范公司内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

《山东新华医疗器械股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见 2017 年 4 月 11 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日

临时股东大会
会议资料之二

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于 2016 年 5 月 16 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即 2016 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日）。

公司于 2017 年 2 月 14 日完成了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次非公开发行股票申请反馈意见的书面回复。鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司董事会同意延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起 12 个月（即延长至 2018 年 5 月 15 日）。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日

临时股东大会
会议资料之三

关于提请股东大会延长授权董事会 办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东：

公司于 2016 年 5 月 16 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2016 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即 2016 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 15 日）。

鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司董事会同意提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自届满之日起 12 个月（即延长至 2018 年 5 月 15 日），除延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日

临时股东大会
会议资料之四

关于修改经营范围的议案

各位股东：

根据公司业务发展，公司拟对经营范围的进行分类规范，修改后的经营范围为：“医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁。”

经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日

临时股东大会
会议资料之五

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司经营范围的变更和发展需要，公司拟对《公司章程》第十三条和第一百零六条进行修改。《公司章程》修改后，变更内容如下：

第十三条的内容变更为：“经依法登记，公司的经营范围：

医疗仪器设备及器械生产、销售；消毒剂、消毒器械生产、销售；卫生材料及医药用品的制造；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产；房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工，装饰装修；实验动物设备、实验仪器，空气净化器的生产、销售；医疗、制药设备安装及建筑智能化施工；设备租赁。

经营范围具体以山东省工商行政管理局核准为准。”

第一百零六条的内容变更为：

“董事会由 9 名董事组成，其中包括不少于董事总数三分之一的独立董事；董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 名”。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日

临时股东大会
会议资料之六

关于选举董事的议案

各位股东：

根据《中央组织部、国务院国资委党委关于加强和改进中央企业党建工作的意见》和中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，为推行职业经理人制度，实现公司决策层与经营层分离，建立和完善适应现代企业制度要求的企业领导人管理新机制，公司董事会收到了董事许尚峰先生、赵勇先生、季跃相先生和杨兆旭先生递交的辞职申请，董事许尚峰先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务；董事赵勇先生、季跃相先生和杨兆旭先生申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，提名王克旭先生、赵小利先生和崔洪涛先生为公司新任董事；

公司董事会同时收到了职工代表大会《关于换选和增加公司第八届职工代表董事和职工代表监事的决定》，选举王世平先生出任公司职工代表董事。

公司董事会换选后，第八届董事会由赵毅新、王克旭、赵玉、王世平、赵小利、崔洪涛、赵斌、高秀华、孟凡鑫组成，任期自本议案经公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日

临时股东大会
会议资料之七

关于选举监事的议案

各位股东：

因工作变动需要，公司监事会收到了监事王克旭先生和陈心刚先生递交的辞职申请，王克旭先生申请辞去公司股东代表监事和监事会主席职务、陈心刚先生申请辞去公司股东代表监事职务。

经公司第八届监事会提名蔡钊艳女士为公司监事；

同时公司监事会收到了职工代表大会《关于换选和增加公司第八届职工代表董事和职工代表监事的决定》，选举陈心刚先生和屈靖先生出任公司第八届监事会职工代表监事。

公司监事会换选后，第八届监事会由蔡钊艳、陈心刚、屈靖组成。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇一七年四月十日