

山东新华医疗器械股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会资料

SHINVA

二〇二〇年六月五日

山东新华医疗器械股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 6 月 23 日（周二）上午 10:00

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《关于修改公司经营范围的议案》；
- 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
- 4、审议《关于选举独立董事的议案》
- 5、对审议议题表决；
- 6、监票人宣布表决结果；
- 7、宣布股东大会决议；
- 8、律师宣读法律意见书；
- 9、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司 关于修改公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展，公司拟将经营范围增加“特种结构汽车改装、销售、租赁；技术咨询”。

经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

临时股东大会 会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司的发展需要，公司拟根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，对《公司章程》第十三条涉及的经营范围相关内容进行修订。具体修订内容如下：

项目	修改前	修改后
公司章程第十三条	<p>经依法登记，公司的经营范围包括：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生产、销售；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造、销售；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产、销售；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；教学设备、专用设备、压缩机机械、计算机外围设备、其他文化及办公用机械、印刷、塑料制品、日用化学产品、纸制品、家用纺织制成品、基础化学原料等产品的生产、销售；进出口贸易。经营范围具体以山东省市场监督管理局核准为准。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围包括：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生产、销售；制药设备生产、销售；应用软件开发及经营；光学仪器的制造、销售；环境保护专用设备制造、销售；仪器仪表及配套软件生产、销售；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；教学设备、专用设备、压缩机机械、计算机外围设备、其他文化及办公用机械、印刷、塑料制品、日用化学产品、纸制品、家用纺织制成品、基础化学原料等产品的生产、销售；进出口贸易；特种结构汽车改装、销售、租赁；技术咨询。经营范围</p>

		具体以山东省市场监督管理局核准为准。
--	--	--------------------

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

临时股东大会
会议资料之三

山东新华医疗器械股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

新华医疗独立董事赵斌先生担任本公司独立董事将满 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名顾维军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。顾维军先生已于 2009 年 7 月获得上海证券交易所独立董事资格。

公司独立董事换届后，第九届董事会由许尚峰、王玉全、赵玉、赵军、崔洪涛、赵小利、顾维军、高秀华、辛爱玲组成，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

此项提名需经股东大会审议通过后方为有效。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日