

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗



深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2022年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 11 月

目录

2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
2022 年第二次临时股东大会议案.....	7
议案一	7
《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	7
议案二	10
《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	10
议案三	12
《关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》	12

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，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》《上市公司股东大会规则》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在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表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，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、公司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。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2022 年 11 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

八、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东及股东代理人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。谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。参会当日现场参会人员须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；参会当日公司会按照疫情防控要求对参会人员

进行体温、行程码、健康码、核酸检测证明等情况核验和登记，经检查无异常者方可参会，请予配合。

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

（一）现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日 14 点 30 分

（二）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601 会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）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 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 11 月 21 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、现场会议议程

（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，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票人

（五）宣读各项议案

（六）与会股东或股东代理人发言及提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会股东或股东代理人签署会议相关文件

（十二）主持人宣布会议结束

2022 年第二次临时股东大会议案

议案一

《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司须进行董事会换届选举，公司第二届董事会应由七名董事组成，其中非独立董事为四名，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经股东提名并结合公司董事会提名委员会的审查意见，且经公司第一届董事会第二十二次会议审议，提名成正辉先生、戴振华先生、徐静女士、徐轶青先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。各位非独立董事候选人的简历详见附件。

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。

本议案下共有四项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

1.01 《选举成正辉先生为公司第二届董事会非独立董事》

1.02 《选举戴振华先生为公司第二届董事会非独立董事》

1.03 《选举徐静女士为公司第二届董事会非独立董事》

1.04 《选举徐轶青先生为公司第二届董事会非独立董事》

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日

附件：非独立董事候选人简历

1、成正辉，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院金属研究所硕士研究生学历。1988 年毕业后至 1999 年 7 月，先后任职于深圳东部开发（集团）有限公司、深圳嘉云电子有限公司等公司；1999 年 7 月至 2001 年 4 月任先健科技（深圳）有限公司总经理；2001 年 4 月至 2002 年 7 月任深圳市开运实业发展有限公司执行董事；2002 年 6 月创立公司前身深圳市惠泰医疗器械有限公司；2002 年 8 月至 2016 年 11 月任上海恺蕴经贸有限公司监事；2009 年 9 月至 2010 年 9 月任北京晟睿普科技发展有限公司法定代表人、经理；2014 年 5 月至今担任公司法定代表人、董事长，2016 年 8 月至今担任公司总经理。

截至目前，成正辉先生直接持有公司 25.03%股份，为公司的控股股东和实际控制人。成正辉先生与公司实际控制人成灵先生为一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、戴振华，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士、EMBA、中国注册会计师非执业会员。1992 年 1 月至 1997 年 3 月任无锡市机电设备有限公司/汽车贸易分公司会计经理；1997 年 3 月至 2004 年 1 月任职于通用电气医疗系统（中国）有限公司，分别担任财务分析主管、财务经理、财务总监等职务；2004 年 1 月至 2013 年 6 月任圣犹达医疗用品（上海）有限公司高级财务及运营总监。2013 年 7 月至今任公司董事、副总经理、财务负责人，2019 年 11 月至今担任公司董事会秘书。

截至目前，戴振华先生直接持有公司 1.52%股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、徐静，女，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士，中国注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）。2003 年 8 月至 2010 年 7 月任普华永道中天会计师事务所北京分所经理；2010 年 8 月至 2012 年 9 月

任瑞银证券有限责任公司董事；2014 年 1 月至 2015 年 8 月任罗兵咸永道会计师事务所经理；2015 年 8 月加入启明创投，现任人民币基金首席财务官。

截至目前，徐静女士未直接持有公司股份。徐静女士现任启明创投人民币基金首席财务官，由公司股东苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（系人民币基金之一）提名，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

4、徐轶青，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学本科学历。1986 年 8 月至 1988 年 4 月，任天津财经大学助教；1988 年 8 月至 1990 年 5 月，任深圳金星材料技术有限公司财务经理；1990 年 6 月至 1995 年 1 月任深圳远山机电有限公司副总经理；1995 年 11 月至 1999 年 10 月任深圳市中之杰实业有限公司董事长、总经理；2000 年 9 月至 2001 年 9 月任深圳利华得数码技术有限公司董事、副总经理；2001 年 9 月至 2006 年 9 月任深圳市昂信科技发展有限公司董事、总经理。2006 年 10 月至今担任公司副总经理，并于 2014 年 5 月至今担任公司董事。

截至目前，徐轶青先生直接持有公司 3.00%股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案二

《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司须进行董事会换届选举，公司第二届董事会应由七名董事组成，其中独立董事为三名，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名并结合公司董事会提名委员会的审查意见，且经公司第一届董事会第二十二次会议审议，提名夏立军先生、肖岳峰先生、朱援祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人。各位独立董事候选人的简历详见附件。

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。

三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中夏立军先生为会计专业人士。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

2.01 《选举夏立军先生为公司第二届董事会独立董事》

2.02 《选举肖岳峰先生为公司第二届董事会独立董事》

2.03 《选举朱援祥先生为公司第二届董事会独立董事》

以上议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日

附件：独立董事候选人简历

1、夏立军，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学历。2006 年 7 月至 2011 年 3 月历任上海财经大学会计学院讲师、硕士生导师、教授、博士生导师；2011 年 3 月至今任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、会计系主任。兼任中国会计学会教育分会常务理事、中国审计学会理事、教育部会计学专业教学指导委员会委员，并兼任多家公司独立董事。2019 年 11 月至今任公司独立董事。

截至目前，夏立军先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、朱援祥，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，焊接专业博士学历。1988 年 7 月至 2001 年 7 月就职于武汉水利电力大学机械系，先后担任讲师、副教授；2001 年 7 月至今，任武汉大学动力与机械学院副教授。2019 年 11 月至今担任公司独立董事。

截至目前，朱援祥先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

3、肖岳峰，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、法学学士，于 1989 年取得中华人民共和国律师资格证书，法学教授。曾任桂林电子工业学院财经与法律系系主任、学院副院长、桂林电子科技大学副校长；2009 年 8 月至 2017 年 1 月任桂林理工大学副校长；2017 年 2 月至 2018 年 10 月任桂林理工大学教授；2018 年 11 月至今策划运营桂林泓文教育集团。曾作为兼职律师执业 25 年。2019 年 11 月至今任公司独立董事。

截至目前，肖岳峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

议案三

《关于公司监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司须进行监事会换届选举，公司第二届监事会应由三名监事组成，其中股东代表监事为两名，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。经公司股东提名并经公司第一届监事会第二十次会议审议，提名龚蕾女士、蒋亚超先生为第二届监事会股东代表监事候选人。各位股东代表监事候选人的简历详见附件。

公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事将与上述两名股东代表监事候选人共同组成公司第二届监事会。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代理人逐项审议并表决：

3.01 《选举龚蕾女士为公司第二届监事会股东代表监事》

3.02 《选举蒋亚超先生为公司第二届监事会股东代表监事》

以上议案已经公司第一届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 11 月 21 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、龚蕾，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学本科学历。2007 年 8 月至 2019 年 8 月，历任湖南埃普特医疗器械有限公司人事专员、质控部助理、质控部经理、管理者代表、总经理助理。2019 年 8 月至今，任湖南埃普特医疗器械有限公司副总经理兼管理者代表。2019 年 11 月至今任公司监事会主席。

截至目前，龚蕾女士未直接持有公司股份。龚蕾女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、蒋亚超，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生物医学工程硕士学历。2011 年 4 月至 2015 年 4 月任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 RA 工程师；2015 年 4 月至今，历任公司国际认证经理、集团质量总监。2019 年 11 月至今任公司监事。

截至目前，蒋亚超先生未直接持有公司股份。蒋亚超先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。