

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会
会议资料



二〇二〇年八月十三日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议资料目录

2020 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2020 年第四次临时股东大会议程.....	5
议案 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案.....	错误！未定义书签。
议案 2：关于选举公司第三届监事的议案.....	错误！未定义书签。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2020 年第四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》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2020 年第四次临时股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

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股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，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，并及时报告有关部门处理。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 8 月 31 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：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。

现场会议地点：苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

会议主持人：董事长翁康先生

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
- 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、宣读 2020 年第四次临时股东大会须知
- 五、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、宣布股东大会审议议案
 1. 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
 2. 关于选举公司第三届监事的议案
- 七、与会股东及股东代表发言及提问
- 八、投票表决
- 九、统计现场表决结果与网络投票结果
- 十、宣读表决结果及股东大会决议
- 十一、宣读法律意见书
- 十二、宣布会议结束

议案 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

2020 年 4 月 24 日苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，以公司 2019 年年报审计的总股本 112,454,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.27 元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金股利 14,281,756.55 元（含税）、转增股票数为 33,736,433 股。资本公积转增股本后，公司总股本数将由 112,454,776 股变更为 146,191,209 股。

公司根据上述变更及结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订、完善或调整，修改如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 11,245.4776 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,619.1209 万元。
2	第二十条 公司的股份总数为 11,245.4776 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 11,245.4776 万股，其中发起人持有 6,000 万股。	第二十条 公司的股份总数为 14,619.1209 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 14,619.1209 万股，其中发起人持有 6,000 万股。
3	第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人。	第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 人、独立董事 3 人。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。2020年08月07日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于2020年08月08日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

以上议案，请审议。

议案 2：关于补选公司第三届监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会监事孙慧先生因个人原因已于 2020 年 8 月 6 日向公司监事会提出辞职申请，孙慧先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，此辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经过股东翁康先生的提名，公司监事会对拟提名为监事候选人的王挺先生进行资格审查并提名王挺先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。以上事项已通过公司第三届监事会第九次会议审议，具体内容详见公司于 2020 年 08 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）网站的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

本议案将通过累积投票制方式表决：每一持有表决权的股份享有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事人数，由得票较多者当选。

王挺先生个人简历

王挺，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任职于苏州三星电子有限公司；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人力资源副总监。王挺先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，王挺先生未持有本公司股票。

以上议案，请审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

二〇二〇年八月十四日