



浙江拱东医疗器械股份有限公司

（浙江省台州市黄岩区北院大道10号）

2025年第一次临时股东大会

会议资料

2025年9月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会议程.....	4
会议议案.....	6
议案一 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	7
议案二 《关于修订公司部分管理制度的议案》	8

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次会议须知：

1、出席会议的股东或股东代理人需出示身份证明等材料的原件（材料清单详见本次会议通知），经律师验证后办理签到手续并领取会议资料，除上述人员和公司董监高、见证律师及董事会邀请的人员外，其他无关人员不得入场。在会议主持人宣布会议开始时，会议登记终止。

2、公司股东或者股东代理人参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，会议进行中要求发言的股东或者股东代理人，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

3、股东或股东代理人发言前认真做好准备，每一股东或股东代理人发言不得超过 3 分钟。主持人可安排公司相关人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的，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。

4、股东大会将推举计票、监票人员对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

5、本次会议共有 2 个议案，表决方式详见本次会议通知。

6、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人提交身份证明等材料并领取《表决票》；

2、主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况；

3、推举现场会议的计票人、监票人。

二、宣读会议议案

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》

2.01 《股东会议事规则》

2.02 《董事会议事规则》

2.03 《对外投资管理制度》

2.04 《关联交易管理制度》

2.05 《对外担保管理制度》

2.06 《独立董事工作制度》

2.07 《募集资金管理制度》

2.08 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

2.09 《会计师事务所选聘制度》

三、股东现场表决

1、针对股东大会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；

2、大会对上述议案进行审议并投票表决；

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、主持人宣读现场会议结果；

2、主持人宣布现场会议休会。

五、等待网络投票结果

汇总现场会议和网络投票表决情况。

六、宣布决议和法律意见

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议议案

2025年9月

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

议案一

《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，免去张景祥先生、沈贵军先生的监事职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。董事会目前成员人数为7名，现拟增加1名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。

取消监事会及《公司章程》修改对照表的具体内容敬请查阅公司2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-027）及《公司章程》（2025年8月修订稿）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025年9月18日

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

议案二

《关于修订公司部分管理制度的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订，具体情况如下：

序号	制度名称	方式	备注
1	《股东会议事规则》	修订	原《累积投票制度实施细则》整合至本规则，原《累积投票制度实施细则》《股东大会议事规则》同时废止
2	《董事会议事规则》	修订	
3	《对外投资管理制度》	修订	
4	《关联交易管理制度》	修订	
5	《对外担保管理制度》	修订	
6	《独立董事工作制度》	修订	
7	《募集资金管理制度》	修订	
8	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	
9	《会计师事务所选聘制度》	修订	

上述制度全文已于2025年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

董事会

2025年9月18日