
山东新华医疗器械股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会资料

SHINVA

二〇一八年五月十一日

山东新华医疗器械股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 5 月 28 日（周一）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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
- 3、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》；
- 4、对审议议题表决；
- 5、监票人宣布表决结果；
- 6、宣布股东大会决议；
- 7、律师宣读法律意见书；
- 8、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

各位股东及股东代表：

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。2017 年 4 月 26 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，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延长至 2018 年 5 月 15 日。鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在证监会审核过程中，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 2019 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

二〇一八年五月十一日

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

各位股东及股东代表：

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。2017 年 4 月 26 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》。2017 年 6 月 26 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，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自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（即 2018 年 6 月 26 日）。鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在证监会审核过程中，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自届满之日起 12 个月（即延长至 2019 年 6 月 26 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
二〇一八年五月十一日