

证券代码：688626

证券简称：翔宇医疗

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料



Sunnyou 翔宇[®]

科技 照护 人生

2024 年 12 月

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议资料目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程	6
2024 年第二次临时股东大会会议议案	8
议案 1：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案	8
议案 2：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案	10
议案 3：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案	13

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议须知

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利进行，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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，公司特制定本会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配合。

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其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由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的表决权数量。

三、会议按照会议通知所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、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。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。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，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 11 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年12月19日14点00分
- 2、现场会议地点：河南省安阳市内黄县帝誉大道中段公司会议室
- 3、会议召集人：河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长何永正先生
- 5、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2024年12月19日

至2024年12月19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、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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的有效表决权数量
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案

序号	议案名称
1	关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

2.01	关于选举何永正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.02	关于选举郭军玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03	关于选举史军海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00	关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
3.01	关于选举刘振先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计现场及网络投票表决结果）

(九) 复会，宣读表决结果、议案通过情况

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1：关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名。公司拟选举李治锋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

该议案已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2024 年 12 月 19 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

李治锋，男，汉族，1986 年出生，本科学历，材料物理专业，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月至 2014 年 4 月任安阳市科能电站锅炉部件有限公司总经理助理；2014 年 5 月至 2021 年 7 月先后任公司人力资源部主管、行政部部长；2021 年 7 月至今任公司研发中心副总监兼技术市场部部长、保密办主任，2018 年 12 月至今任公司监事会主席。

截至目前，李治锋先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

议案 2：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名。公司拟选举何永正先生、郭军玲女士、史军海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。非独立董事候选人简历详见附件。

本议案共有 3 项子议案，请对下列子议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 2.01 《关于选举何永正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 2.02 《关于选举郭军玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 2.03 《关于选举史军海先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

该议案已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：第三届董事会非独立董事候选人简历

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

何永正，男，汉族，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。工商管理博士，高级经济师，正高级工程师，中原产业创新领军人才，享受国务院政府特殊津贴。担任河南省政协第十三届委员会委员，安阳市第十五届人大常委会常委，郑州大学医康养行业学院理事长、博士生导师，西安交通大学校外研究生导师。2002年创办翔宇医疗，现任公司董事长、总经理、技术总监，（康复技术）国家企业技术中心主任、河南省祥和康复产业技术研究院有限责任公司执行院长、河南智慧康养设备产业研究院执行院长。兼任中国医学装备协会副理事长，中国康复辅助器具协会副会长，中国康复医学会理事。

截至目前，何永正先生直接持有公司9,223,320股，占公司总股本的5.76%；何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份107,752,200股，占公司股份总数的67.35%。何永正先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

郭军玲，女，汉族，1973年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012年8月至2016年10月担任公司监事；2016年10月至2018年12月历任公司执行董事、法定代表人、经理；2018年12月至2020年3月任公司财务总监；2018年9月至今任公司董事；2018年12月至今任公司副总经理；2023年4月至今任公司董事会秘书。现任北京复健润禾健康管理有限公司执行董事、河南翔宇健康产业管理有限公司执行董事、上海坦颂管理咨询有限公司执行董事、安阳启旭贸易咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

截至目前，郭军玲女士未直接持有本公司股份；何永正先生及其一致行动人郭军玲女士通过直接或间接方式合计持有公司股份107,752,200股，占公司股份

总数的 67.35%。郭军玲女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

史军海，男，汉族，1978 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月加入公司，现任公司全资子公司安阳市泰瑞机械加工有限责任公司法定代表人兼总经理等职务，2021 年 12 月至今任公司董事。

截至目前，史军海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

议案 3：关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的 议案

各位股东及股东代理人：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第三届董事会将由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。公司拟选举刘振先生、燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中刘振先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已完成独立董事履职学习平台培训学习，已经上海证券交易所审核无异议通过。第三届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。独立董事候选人简历详见附件。

本议案共有 2 项子议案，请对下列子议案采用累积投票制逐项审议并表决：

3.01 《关于选举刘振先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；

3.02 《关于选举燕铁斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）。

该议案已经公司 2024 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：第三届董事会独立董事候选人简历

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

刘振，男，汉族，1969 年出生，管理学博士，中国国籍，无境外永久居留权，现任郑州航空工业管理学院商学院教授。河南省工商管理重点学科带头人、河南省高校科技创新人才、河南省教育厅学术技术带头人，河南省高等学校特色专业（财务管理专业）骨干成员；中国对外经贸会计学会理事，中国会计学会会员；中直股份独立董事（审计委员会主任委员）。

截至目前，刘振先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

燕铁斌，男，汉族，1956 年出生，康复科学博士，教授，主任医师，博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学孙逸仙纪念医院康复医学科前主任，中国康复医学会副会长，中国康复医学会标准工作委员会主任，国家卫生健康委能力建设和继续教育康复医学专家委员会副主任，广东省康复医学会名誉会长，广东省康复与养老工程技术研究中心主任。

截至目前，燕铁斌先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形；未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职资格。