

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 2025 年第二次临时股东大会 会议资料



2025 年 11 月

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料目录

2025 年第二次临时股东大会会议须知	3
2025 年第二次临时股东大会会议议程	6
2025 年第二次临时股东大会会议议案	8
议案 1：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	8
议案 2：关于修订公司部分治理制度的议案	9

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025 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 2025 年 10 月 31 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025 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：2025 年 11 月 24 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 2025 年 11 月 24 日

至 2025 年 11 月 24 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	关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案

2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.07	关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度》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

2025 年第二次临时股东大会会议议案

议案 1：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，同时结合公司实际情况，公司董事会增加 1 名职工代表董事，董事会人数由 5 名调整为 6 名，不再设置监事会、监事会主席及其他监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，免去监事会主席，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

鉴于以上情况等，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章的最新修订及更新情况，结合公司经营发展的需要，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 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取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）及《公司章程（2025 年 10 月）》。

该议案已经公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日

议案 2：关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情况，公司修订部分内部治理制度。

本议案共有 9 项子议案，请对下列子议案逐项审议并表决：

2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.04、关于修订《信息披露管理制度》的议案

2.05、关于修订《关联交易决策制度》的议案

2.06、关于修订《对外担保管理制度》的议案

2.07、关于修订《对外投资管理制度》的议案

2.08、关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.09、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 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取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）及上述各项制度全文。

该议案已经公司于 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

现提请股东大会予以审议。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日