

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议资料



二〇二一年九月六日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议资料目录

2021 年第四次临时股东大会会议须知	1
2021 年第四次临时股东大会议程	3
议案 1：关于补选公司董事的议案	1

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2021 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 2021 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

2021 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午 14:30

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 号麦迪科技大厦会议室

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、宣布会议开始
- 三、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、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
- 五、宣布股东大会审议议案
 1. 审议《关于补选公司董事的议案》
- 六、与会股东及股东代表发言及提问
- 七、现场投票表决
- 八、统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决情况及股东大会决议
- 十、宣读法律意见书
- 十一、宣布会议结束

议案 1：关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事万全军先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后，万全军先生将继续担任公司财务总监的职务。公司第三届董事刘晨先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后，刘晨先生将不再担任公司任何职务。

万全军先生、刘晨先生在任职董事期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对拟提名为公司非独立董事候选人的陈剑嵩先生、胡晓馨女士进行资格审查并提名陈剑嵩先生、胡晓馨女士为公司第三届非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，其简历见附件。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东审议。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 6 日

附件：《董事候选人简历》

董事候选人简历

陈剑嵩先生简历

陈剑嵩先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学工程硕士、南京大学工商管理硕士。曾任职于台湾远东集团大陆化纤事业总部财务处主任，亨通集团财务有限公司副总经理，协鑫集成科技股份有限公司资金管理部总经理，协鑫资本有限公司副总裁，上海天亿实业控股集团有限公司副总裁。

胡晓馨女士简历

胡晓馨女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经济学硕士，中级经济师。曾任职于杭州市金融投资集团有限公司，现任杭实股权投资基金管理（杭州）有限公司投资副总监。