

广州维力医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会



会 议 资 料

2020 年 6 月 12 日

目 录

一、2020年第一次临时股东大会会议议程.....	3
二、2020年第一次临时股东大会会议须知.....	5
三、2020年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	

广州维力医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 14 点 30 分

会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长向彬先生

大会议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

二、宣读会议议案

议案一、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

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、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、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、董事长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。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2020年6月12日

广州维力医疗器械股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，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。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过 3 分钟，发言时应先报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。

5、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。现场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项下的“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，做弃权处理。

6、本次股东大会共 1 个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，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表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日

议案一：

广州维力医疗器械股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
并修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、公司注册资本变更情况

公司于2020年4月13日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议、2020年5月8日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

公司于2020年5月19日发布了《公司2019年年度权益分派实施公告》，公司2019年度利润分配实施方案为：以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利40,000,000元，转增60,000,000股，本次分配后总股本为260,000,000股。

上述资本公积金转增股份已于2020年5月26日上市流通，公司总股本由200,000,000股变更为260,000,000股，注册资本由人民币200,000,000元变更为260,000,000元。

二、公司经营范围变更情况

根据业务发展需要，公司经营范围拟增加“普通劳动防护用品制造”和“特种劳动防护用品制造”，根据广州市市场监督管理局经营范围自主录入系统相关信息，公司经营范围拟变更为：

一般经营项目：医疗卫生用塑料制品制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；**普通劳动防护用品制造**（具体经营范围以审批机关核定的为准；涉及许可项目的，以许可审批部门核定的为准。）

许可经营项目：假肢、人工器官及植（介）入器械制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；机械治疗及病房护理设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；医用消毒设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；**特种劳动防护用品制造。**

三、《公司章程》修订情况

根据上述公司注册资本及经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币 26,000 万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：II类、III类6815注射穿刺器械，II类6856病房护理设备及器具，II类III类6877介入器材，II类、III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类、III类6866医用高分子材料及制品，II类、III类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备#（在《医疗器械生产企业许可证》有效期内从事经营）、医疗用品的开发、生产，销售本企业产品；从事II类、III类6866医用高分子材料及制品（一次性输液、输血器具除外），II类、III类6865医用缝合材料及粘合剂，II	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：医疗卫生用塑料制品制造；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）； 普通劳动防护用品制造 （具体经营范围以审批机关核定的为准；涉及许可项目的，以许可审批部门核定的为准。）许可经营项目：假肢、人工器官及植（介）入器械制造；医疗

<p>类、III类6864医用卫生材料及敷料，II类6856病房护理设备及器具，II类、III类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，II类、III类6840临床检验分析仪器，II类、III类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，II类、III类6821医用电子仪器设备的批发和进出口业务。</p> <p>（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营，涉及许可经营的未获许可前不得经营国家禁止经营的不得经营；涉及许可经营的凭许可证经营；涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按有关规定办理申请）</p>	<p>诊断、监护及治疗设备制造；机械治疗及病房护理设备制造；医疗、外科及兽医医疗器械制造；口腔科用设备及器具制造；医疗实验室设备和器具制造；外科、牙科等医疗专用设备及器械制造；医用消毒设备和器具制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备零售；特种劳动防护用品制造。</p>
<p>第十八条 公司股份总数为20,000万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份7,500万股，首次向社会公众公开发行的股份2,500万股；公司实施2015年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，公司股本增至20,000万股。</p>	<p>第十八条 公司股份总数为26,000万股，其中，公司首次公开发行股份前已发行的股份7,500万股，首次向社会公众公开发行的股份2,500万股；公司实施2015年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，公司股本增至20,000万股；公司实施2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，公司股本增至26,000万股。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》（修订稿）全文披露于2020年5月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理本次注册资本变更、经营范围变更及《公司

章程》修订的登记备案工作，并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加经营范围以及修订《公司章程》相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2020年6月12日