

山东新华医疗器械股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会资料

SHINVA

二〇二三年九月十一日

山东新华医疗器械股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 9 月 27 日（周三）上午 9:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博市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《关于修改<公司章程>的议案》；
- 3、对审议议题表决；
- 4、监票人宣布表决结果；
- 5、宣布股东大会决议；
- 6、律师宣读法律意见书；
- 7、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

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据山东省国资委党委《省属企业“党的领导融入公司治理不够有效”专项整治实施方案》（鲁国资党〔2023〕10号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等文件要求，公司拟对《公司章程》进行修改，规范“党建入章”和“中小投资者单独计票”等相关事项。具体修订情况如下：

项目	修改前	修改后
《公司章程》第七十八条	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表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。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>股东(包括股东代理人)以其所代表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，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司将根据监管部门的要求建立中小投资者单独计票制度，即在公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将根据监管部门的要求对中小投资者的表决进行单独计票。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和持有百分之十以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信</p>

		息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
《公司章程》 第八章	<p>第八章 党建工作</p> <p>第一节 党组织的机构设置</p> <p>第一百四十九条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。</p> <p>第一百五十条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。</p> <p>第一百五十一条 公司党委设党群工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等组织。</p> <p>第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。</p> <p>第二节 公司党委职权</p> <p>第一百五十三条 公司党委的职权包括：</p> <p>（一）发挥领导核心与政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；</p>	<p>第八章 党的组织</p> <p>第一百四十九条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司委员会，同时，根据有关规定，设立中国共产党山东新华医疗器械股份有限公司纪律检查委员会。</p> <p>第一百五十条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。</p> <p>第一百五十一条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构。公司加强阵地建设，保障党组织工作经费，配备党务工作人员，为党组织的活动提供必要条件。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p> <p>第一百五十二条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会或经理层按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国</p>

<p>(二) 保证监督党和国家</p> <p>的方针、政策在本企业的贯彻</p> <p>执行；</p> <p>(三) 支持股东大会、董</p> <p>事会、监事会、总经理依法行</p> <p>使职权；</p> <p>(四) 研究布置公司党群</p> <p>工作，加强党组织的自身建</p> <p>设，领导思想政治工作、精神</p> <p>文明建设和工会、共青团等群</p> <p>众组织；</p> <p>(五) 参与公司重大问题</p> <p>的决策，讨论审议其它“三重</p> <p>一大”事项；</p> <p>(六) 全心全意依靠职工</p> <p>群众，支持职工代表大会开展</p> <p>工作；</p> <p>(七) 研究其它应由公司</p> <p>党委决定的事项。</p> <p>第一百五十四条 公司党</p> <p>委对董事会、总经理办公会议</p> <p>拟决策的重大问题进行讨论</p> <p>研究，提出意见和建议。</p> <p>第三节 公司纪委职权</p> <p>第一百五十五条 公司纪</p> <p>委的职权包括：</p> <p>(一) 维护党的章程和其</p> <p>他党内法规；</p> <p>(二) 检查党的路线、方</p>	<p>特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻</p> <p>执行党的路线方针政策，监督、保证党中央的</p> <p>重大决策部署和上级党组织的决议在本公司</p> <p>贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责</p> <p>主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经</p> <p>济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>(三) 研究讨论公司重大经营管理事项，</p> <p>支持股东、董事会、监事会和经理层依法行使</p> <p>职权；</p> <p>(四) 加强对公司选人用人的领导和把</p> <p>关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍</p> <p>建设；</p> <p>(五) 落实全面从严治党主体责任，领导、</p> <p>支持公司纪委履行监督执纪问责职责，严明政</p> <p>治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层</p> <p>延伸；</p> <p>(六) 加强公司党的作风建设，严格落实</p> <p>中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是</p> <p>形式主义、官僚主义；</p> <p>(七) 加强基层党组织建设和党员队伍建</p> <p>设，团结带领职工群众积极投身公司改革发</p> <p>展；</p> <p>(八) 领导公司意识形态工作、思想政治</p> <p>工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公</p> <p>司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p> <p>第一百五十三条 党委对董事会授权决策</p> <p>方案严格把关防止违规授权、过度授权。对董</p> <p>事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般</p> <p>不作前置研究讨论。</p> <p>第一百五十四条 公司党委主要采取党委</p>
--	---

<p>(三) 协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；</p> <p>(四) 贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；</p> <p>(五) 经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；</p> <p>(六) 对党员领导干部行使权力进行监督；</p> <p>(七) 按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；</p> <p>(八) 受理党员的控告和申诉，保障党员权利；</p> <p>(九) 研究其他应由公司纪委决定的事项。</p>	<p>会议的形式，按照少数服从多数原则进行议事，并制定党委会议议事规则，经党委会议研究通过后实施。党委会议由党委书记召集和主持，党委领导班子成员参加；党委书记不能参加会议时，可委托党委副书记召集并主持。</p> <p>第一百五十五条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。”</p>
--	---

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

请予审议。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 9 月 11 日