

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

北京佰仁医疗科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料



2024年1月

目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知	3
2024年第一次临时股东大会会议议程	6
2024年第一次临时股东大会会议议案	8
议案1：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	8
议案2.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	9
议案3.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	10
议案4.00：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案	11

2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或股东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，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，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的，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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东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。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代理人、1名监事为计票人，1名股东代理人、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、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。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、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，谢绝个人录音、录像及拍照；针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。

十四、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。

十五、本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，以平等对待所有股东。

十六、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1月16日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2024-003）。

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- (一) 现场会议时间：2024年1月31日（星期三）14:00
- (二) 现场会议地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室
- (三) 会议召集人：北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长金磊先生
- (五) 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1月31日至2024年1月31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9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始
- (三) 主持人宣布现场会议出席情况
- (四) 主持人宣读会议须知
- (五) 审议本次会议议案
 - 1、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
 - 2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
 - 2.01 《选举金磊为公司第三届董事会非独立董事》
 - 2.02 《选举李丽艳为公司第三届董事会非独立董事》
 - 2.03 《选举金森为公司第三届董事会非独立董事》
 - 2.04 《选举李武平为公司第三届董事会非独立董事》
 - 2.05 《选举金灿为公司第三届董事会非独立董事》
 - 2.06 《选举程琪为公司第三届董事会非独立董事》
 - 3.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
 - 3.01 《选举周正为公司第三届董事会独立董事》
 - 3.02 《选举刘浩为公司第三届董事会独立董事》

3.03 《选举曹贤智为公司第三届董事会独立董事》

4.00 《关于公司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》

4.01 《选举王东辉为公司第三届监事会非职工代表监事》

4.02 《选举张艳芳为公司第三届监事会非职工代表监事》

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 选举计票人和监票人

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十一) 主持人宣读股东大会决议

(十二) 律师宣读见证意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

2024年第一次临时股东大会会议议案

议案 1：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章制度、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特修订《公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事工作制度》，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

议案2.00：关于公司董事会换届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：**

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名；第三届董事会董事将由公司股东大会通过采用累积投票制方式选举产生，任期3年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

经公司第二届董事会提名委员会审核通过，并征得被提名人同意，公司董事会提名金磊先生、李丽艳女士、金森先生、李武平先生、金灿女士、程琪女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，符合《公司章程》的有关规定。

具体内容和上述候选人简历详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

议案3.00：关于公司董事会换届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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名；第三届董事会董事将由公司股东大会通过采用累积投票制方式选举产生，任期3年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

经公司第二届董事会提名委员会建议及审核通过，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会提名周正先生、刘浩先生、曹贤智先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查，上述3位独立董事候选人（其中曹贤智为会计专业人士）具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，符合《公司章程》的有关规定。

具体内容和上述候选人简历详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024年1月31日

议案4.00：关于公司监事会换届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：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中2名监事为非职工代表，1名监事为职工代表。

公司监事会提名王东辉女士、张艳芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，由股东大会采取累积投票制方式选举产生；经公司股东大会选举通过后，上述2名非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会；第三届监事会监事任期3年，自股东大会选举通过之日起计算。

具体内容和上述候选人简历详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案已经公司第二届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2024年1月31日