(上接B223版)

的规定,在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,拟使用额度不超过人民币2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途的行为;符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,相关决策审批程序符合法律法规的有关规定。

基于上述,我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,并同意提交股东大会审议。

(二)监事会审核意见

监事会认为:公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下,拟使用最高不超过人民币2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益;符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需股东大会审议通过。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经过公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,除尚待公司股东大会审议通过外,已履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。

公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则使用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告附件

(一)《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

(二)《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:688607　证券简称:康众医疗　公告编号:2021-012

江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次拟使用募集资金人民币4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4,127,850.96元。
- 本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3662号)同意注册,江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"、"康众医疗")向社会公开发行人民币普通股22,032,257股,每股发行价为人民币23.21元,合计募集资金人民币511,368,684.97元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,026,198.84元后,募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"信会师报字[2021]第ZA10069号"验资报告。

二、募集资金的存放与使用情况

(一)募集资金的存放情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求,公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司2021年1月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)募集资金的使用情况

根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后,将全部用于公司以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	平板探测器生产基地建设项目	21,386.66	21,386.66
2	研发服务中心建设项目	10,190.09	10,190.09
3	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计		44,576.75	44,576.75

本次发行募集资金到位前,公司可以根据项目的实际进度以自有资金或银行借款等方式支持上述项目的实施,募集资金到位后,公司将以募集资金置换预先已投入的资金。

三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"信会师报字[2021]第ZA10069号"《验资报告》,公司本次公开发行股票的各项发行费用合计人民币64,026,198.84元(不含税),截至2021年4月19日,公司已使用自筹资金支付的不含税发行费用为人民币4,127,850.96元,本次拟置换4,127,850.96元,具体金额明细如下:

单位:人民币元

序号	项目	截止2021年4月19日自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	审计及验资费	2,310,000.00	2,310,000.00
2	律师费用	768,867.92	768,867.92
3	发行手续费等其他费用	1,048,983.04	1,048,983.04
合计		4,127,850.96	4,127,850.96

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已针对上述预先支付发行费用的自筹资金使用情况进行了专项审计,并出具了信会师报字[2021第ZA10981号《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

四、履行的相关决策程序

2021年4月19日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4,127,850.96元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法规要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。本次拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。基于上述,我们同意公司前述募集资金置换事项。

(二)监事会审核意见

经审议,监事会同意公司使用募集资金4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金4,127,850.96元。

(三)会计师鉴证情况

经审核,立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

公司本次使用募集资金置换预先投入已支付发行费的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、上网公告附件

(一)独立董事关于第一届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见;

(二)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第ZA10981号《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》;

(三)中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:688607　证券简称:康众医疗　公告编号:2021-013

江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 公司及下属子公司(子公司包含"控股子公司"和"全资子公司",以下同)拟向银行申请不超过人民币4.00亿的授信额度。
- 本次授信不涉及担保事项。
- 该事项尚需提交2020年年度股东大会进行审议。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要,公司及下属子公司拟向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度,授信期限为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授信期限内,授信额度可循环使用。实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资在总授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求进行合理确定。在上述授信额度内,董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权人代表公司办理相关授信额度申请事宜,并签署相应法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),董事长可转授权。

本次向银行申请授信额度事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:688607　证券简称:康众医疗　公告编号:2021-014

江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》,为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,同时也作为公司进行风险控制的一项措施,根据《上市公司治理准则》等的有关规定,公司拟为公司及控股子公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险,具体方案如下:

1.投保人:江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2.被保险人:公司及控股子公司全体董事、监事及高级管理人员

3.责任限额:不超过人民币5,000.00万元

4.保费金额:具体以与保险公司协商确定的金额为准

5.保险期限:12个月(后续每年可续保)

为提高决策效率,公司董事会拟请股东大会审议授权公司管理层办理公司及控股子公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定,全体董事、监事回避表决,本事项尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:688607　证券简称:康众医疗　公告编号:2021-015

江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》。

二、第二届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定,公司第二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第一届董事会提名委员会资格审核通过,董事会同意提名Jianqiang Liu先生、高鹏先生、刘建国先生、张萍女士、刘文浩先生、汪剑飞先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名蒋新华先生、王强先生、王美其女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人中,王强先生和王美其女士已取得独立董事资格证书,其中王美其女士为会计专业人士。蒋新华先生尚未取得独立董事资格证书,其已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人中,王强先生、王美其女士、蒋新华先生为公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

独立董事对董事会换届发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、第二届董事会选举方式

第二届董事会董事候选人中,独立董事候选人未低于董事总数的1/3。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第二届董事会董事候选人的议案需提交公司2020年年度股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

四、其他情况说明

为确保董事会的正常运作,在2020年年度股东大会审议通过前述事项前,第一届董事会仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定,认真履行董事职责。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

附件:

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议公告

一、非独立董事候选人简历

(一)董事候选人(JIANQIANG LIU)简历

JIANQIANG LIU,男,1962年出生,美国国籍,毕业于加州理工学院,博士学历;历任中国国家天文台大阳物理部助理研究员、美国通用电器公司全球研发中心(纽约)高级工程师、PerkinElmer Optoelectronics Inc.工程部经理、LS Technologies Inc.CTO、Superimaging.Inc.总经理、北京今易创新科技有限公司执行董事、江苏康众数字医疗设备有限公司董事长、总经理和技术总监;2006年4月至今,任Compass Innovations Inc.董事和CEO;2016年8月至今,历任OmniXray.LLC总裁、CEO;2018年7月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事长、总经理、技术总监;2017年9月至今,任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事长;2018年9月至今,任苏州康捷智能制造科技有限公司执行董事;2019年10月至今,任Careray Digital Medical India Private Limited董事;2021年2月至今,任AIXSCAN INC董事,拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

(二)董事候选人(高鹏)简历

高鹏,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国科学院计算技术研究所,硕士学历;历任大连海事大学教师、北京联想集团工程师、北京卓鹏电子技术有限公司经理、北京首钢环星触摸电脑有限公司部门经理、北京今易创新科技有限公司经理、江苏康众数字医疗设备有限公司副总经理;2017年9月至今,任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事;2017年9月至今,任宁波梅山保税港区同驰投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018年7月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事、副总经理;2018年9月至今,任苏州康捷智能制造科技有限公司总经理;2019年2月至今,任Innovation Pathways Pte. Ltd.董事;2019年10月至今,任Careray Digital Medical India Private Limited董事;拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

(三)董事候选人(张萍)简历

张萍,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于比利时列日大学,硕士学历;历任苏州大湖电动工具有限公司往来会计、苏州胜英达电机有限公司主办会计、江苏康众数字医疗设备有限公司财务负责人;2018年7月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、第一届董事会董事;2017年9月至今,任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司董事;2019年2月至今,任Innovation Pathways Pte. Ltd.董事;2019年9月至今,任杭州沧澜医疗科技有限公司董事;拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

(四)董事候选人(刘文浩)简历

刘文浩,男,1971年出生,中国国籍,毕业于台湾交通大学,硕士学历;历任台湾证券股份有限公司高级承销专员、立邦创投股份有限公司投资经理、昶虹电子(苏州)有限公司财务经理、财务总监、CHUNG HONG HOLDINGS LIMITED (Cayman)执行董事、CFO、Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o.总经理、Hi-P International Co. Ltd财务总监;2014年3月至今,任苏州元禾控股股份有限公司直投投资部副总经理、投资总监;2018年7月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事;拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

(五)董事候选人(汪剑飞)简历

汪剑飞,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,硕士学历;历任国成科技投资有限公司投资经理、清华力合创业投资有限公司投资经理、联想投资有限公司投资经理、投资副总裁、联想控股现代服务事业部投资总监;2011年3月至今,任君联资本管理股份有限公司医疗投资基金投资副总裁、投资总监、执行董事、董事总经理;2019年3月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事;拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

(六)董事候选人(刘建国)简历

刘建国,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历;历任无锡县钢铁厂工人、部队服役、无锡县食品公司职工、江苏康众数字医疗设备有限公司行政人员;2017年9月至今,任苏州康诚企业管理咨询服务有限公司监事;2019年6月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会董事;2018年7月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司行政人员;2019年9月至今,任杭州沧澜医疗科技有限公司董事;拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会董事。

二、独立董事候选人简历

(一)独立董事候选人(王强)简历

王强,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学,硕士学历;历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务所律师;2007年4月至今,任北京大成(上海)律师事务所律师、合伙人;2018年7月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事;拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

(二)独立董事候选人(王美其)简历

王美其,女,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中央党校函授学院,本科学历;高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、澳大利亚公共会计师协会国际注册会计师(FIPA);历任苏州太湖电动工具集团公司财务经理、苏州昊中会计师事务所副所长、苏州水信会计师事务所有限公司所长、苏州天正会计师事务所有限公司副所长;2009年1月至今,任苏州苏诚会计师事务所有限公司副所长;2016年至今,任江苏江南高纤股份有限公司独立董事;2020年10月至今,任苏州天正财务管理咨询有限公司执行董事、总经理;2018年7月至今,任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第一届董事会独立董事;拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

(三)独立董事候选人(蒋新华)简历

蒋新华,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国药科大学,本科学历;历任重庆港制药厂片剂车间技术员、车间主任、连云港制药厂供销公司经理、连云港天宇投资有限公司董事长、江苏恒瑞医药股份有限公司经理、副总经理、董事、副董事长;2007年9月至今,任江苏恒瑞医药集团有限公司董事;2014年5月至今,任连云港天宇健康技术有限公司执行董事、总经理;2020年8月至今,任江苏恒瑞医药股份有限公司经理;拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第二届董事会独立董事。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

证券代码:688607　证券简称:康众医疗　公告编号:2021-016

江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2021年5月20日下午14点00分

召开地点:江苏省苏州市苏州工业园区启月街299号(苏州工业园区独墅湖世尊酒店 二楼 M8会议厅)

(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2021年5月20日至2021年5月20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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2	《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》	√
5	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
6	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》	√
9	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
10	《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
15	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
16	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
17	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	√
18	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
19	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√
20	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
21	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》	√
22	《关于修订〈现金管理制度〉的议案》	√
23	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》	√
24	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》	√
25	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
26.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
26.01	关于选举JIANQIANG LIU(刘建强)为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
26.02	关于选举高鹏为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
26.03	关于选举张萍为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
26.04	关于选举刘建国为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
26.05	关于选举刘文浩为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
26.06	关于选举汪剑飞为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
27.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
27.01	关于选举王美其为公司第二届董事会独立董事的议案	√
27.02	关于选举王强为公司第二届董事会独立董事的议案	√
27.03	关于选举蒋新华为公司第二届董事会独立董事的议案	√
28.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
28.01	关于选举张卫城为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√
28.02	关于选举吴艳丽为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	√

注:本次股东大会还将听取《2020年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过,相关公告已于2021年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2020年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《江苏康众数字医疗科技股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7,8,10,24,26,27,28

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688607	康众医疗	2021/5/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席回复

拟出席会议的股东请于2021年5月18日上午:9:30-11:30,下午:14:30-16:00时或之前将登记文件扫描件(身份证复印件、股东帐户卡、授权书)发送至邮箱ir.careray@careray.com进行出席回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。

(二)登记手续

拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章);法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、办理登记。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。

(三)登记地址

江苏省苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层。

六、其他事项

1.本次股东大会拟出席现场会议股东自行安排交通、食宿等费用。

2.联系方式

公司地址:江苏省苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼5层。

联系电话:0512-8686 0288

联系传真:0512-8686 0388

电子邮箱:ir.careray@careray.com

联系人:金先生

3.参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件,以备律师验证。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
2021年4月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏康众数字医疗科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月20日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》			
2	《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于公司〈2020年年度利润分配方案〉的议案》			
5	《关于续聘2021年度审计机构的议案》			
6	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》			
7	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于2021年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于向银行申请授信额度的议案》			
10	《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
15	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》			
16	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
17	《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》			
18	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》			
19	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》			
20	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
21	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》			
22	《关于修订〈现金管理制度〉的议案》			
23	《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》			
24	《关于2021年度监事薪酬方案的议案》			
25	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××