证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-001

西安康拓医疗技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议于2021年6月1日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2021年5月21日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长胡立人先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成会议决议如下:

(一)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2020年度,公司总经理朱海龙先生严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行总经理的各项职责,严格执行董事会的各项决议,认真推进董事会各项决议的有效实施,带领公司积极稳健的发展,有效地保障了公司和全体股东的利益。

(二)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2020年度,董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定和要求,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责,很好的履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交股东大会审议。同时独立董事向董事会提交了《西安康拓医疗技术股份有限公司2020年度独立董事述职报告》,并将在年度股东大会上向股东报告。

(三)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,董事会同意公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税),合计拟派发现金红利30,174,549.60元(含税),占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比例的57.61%。公司不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2020年,公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等的规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好履行了各项职责。2021年审计委员会将继续秉承审慎、客观、公正的原则,维护公司与全体股东的利益。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定,公司编制了2020年度财务决算报告,客观、真实、准确地反应了2020年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期为一年,同时提请股东大会授权管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用及签署相关服务协议等事项。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程(草案)〉并办理工商登记的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于公司已完成上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股(A股)1,451.00万股,并于2021年5月18日在上海证券交易所挂牌上市,董事会同意对公司注册资本、公司类型进行变更及根据实际情况修改《西安康拓医疗技术股份有限公司章程(草案)》并办理工商变更登记。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程(草案)〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了专项核查意见,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。

(九)审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为107,617,516.03元,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了专项核查意见,会计师事务所对本事项出具鉴证报告,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、《西安康拓医疗技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

(十)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议案发表了专项核查意见,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术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》。

(十一)审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意于2021年6月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-002

西安康拓医疗技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第四次会议于2021年6月1日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2021年5月21日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,形成会议决议如下:

(一)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定,本着对全体股东负责的精神,积极有效地开展工作,切实维护公司利益和全体股东权益,促进了公司规范运作,并就2020年度主要工作回顾及2021年度重点工作安排编制了2020年度监事会工作报告,具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,监事会同意公司拟以实施2020年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税),合计拟派发现金红利30,174,549.60元(含税),占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润比例的57.61%。公司不送红股、不以资本公积转增股本。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

根据《公司法》等法律、法规的要求和《公司章程》等制度的规定,公司编制了2020年度财务决算报告,客观、真实、准确地反映了2020年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期为一年。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

(六)《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为107,617,516.03元,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(七)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会
2021年6月2日

证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-003

西安康拓医疗技术股份有限公司关于2020年年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利5.20元(含税),不送红股、不以资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")2020年度归属于上市公司股东的净利润为52,381,425.22元。截至2020年12月31日,母公司累计可供分配利润85,450,819.91元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.20元(含税)。截至2021年6月1日,公司总股本58,027,980股,以此计算合计拟派发现金红利30,174,549.60元(含税)。本年度公司现金分红占2020年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为57.61%。不送红股、不以资本公积转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年6月1日召开了公司第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。该议案表决情况:同意9 票,反对0票,弃权0票。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素,符合公司实际经营现状,预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况,独立董事一致同意上述利润分配预案,同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2021年6月1日召开了公司第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,兼顾公司未来发展及回报股东,充分考虑了公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)公司2020年年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2020年年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-004

西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月1日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")为公司2021年度财务审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

2、人员信息

(1)首席合伙人:石文先

(2)2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

3.业务规模

(1)2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。

(2)2019年度上市公司审计客户家数160家,主要行业涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费16,032.08万元,康拓医疗同行业上市公司审计客户家数80家。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额8亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

(1)中审众环最近3年(2018年-2020年)未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

(2)36名从业执业人员最近3年(2018年-2020年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚0次,行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人:魏云锋,2009年成为中国注册会计师,2005年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2018年起为康拓医疗提供审计服务。最近3年签署9家上市公司审计报告。

签字注册会计师:李茜,2016年成为中国注册会计师,2012年起开始从事上市公司审计,2013年起开始在中审众环执业,2018年起为康拓医疗提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人:根据中审众环质量控制政策和程序,项目质量控制负责人为罗芸。中国注册会计师,多年证券服务业务经验,从事证券工作 6年,具备相应专业胜任能力。2015年开始从事复核工作,近3年复核上市公司审计报告超过20家次。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人罗芸、项目合伙人魏云锋和签字注册会计师李茜最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人魏云锋、签字注册会计师李茜、项目质量控制复核人罗芸不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

审计费用定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。公司为新上市公司,无可比审计收费。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对中审众环有关执业情况进行了充分了解,对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为中审众环具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构。

(二)公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见:认为中审众环具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,其专业能力、投资者保护能力、诚信情况、独立性符合公司年度财务审计工作要求。其在担任公司首次公开发行A股科创板上市的审计工作期间,勤勉尽责,能严格遵循职业道德的基本原则,恪守独立性和职业谨慎性,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,为公司提供了优质的审计服务。同意续聘中审众环为公司2021年度审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。

(三)公司于2021年6月1日召开第一届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘中审众环为公司2021年度财务审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-005

西安康拓医疗技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程(草案)》并办理工商登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月1日召开了公司第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程(草案)〉并办理工商登记的议案》,现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[021]959号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,451.00万股。根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(众环验字[2021] 0800005号),本次发行后,公司的股份总数由4,351.798万股变更为5,802.798万股,每股面值人民币 1.00元,股本总额由人民币4,351.798万元变更为人民币5,802.798万元。

公司已完成本次发行并于2021年5月18日在上海证券交易所上市,公司类型由"股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)"变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)"。

二、修订《公司章程(草案)》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票并于2021年5月18日在上海证券交易所科创板上市的实际情况,公司股票发行完成后,公司注册资本、公司类型均发生了变化,现拟针对上述变更事项对《西安康拓医疗技术股份有限公司章程(草案)》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下:

序号	修订前	修订后
1	第三条公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在上海证券交易所上市。	第三条公司于2021年3月25日经中国证券监督管理委员会注册,首次向社会公众发行人民币普通股14,510,000股,于2021年5月18日在上海证券交易所上市。
2	第六条公司注册资本为43,517,980元人民币。	第六条公司注册资本为58,027,980元人民币。
3	第十八条 公司的股份总数为43,517,980股,均为人民币普通股。	第十八条公司的股份总数为58,027,980股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《西安康拓医疗技术股份有限公司章程(草案)》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本、公司类型,以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》的备案登记等工商变更相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《西安康拓医疗技术股份有限公司章程(草案)》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-006

西安康拓医疗技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月1日分别召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[021]959号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,451.00万股。募集资金总额为人民币251,603,400.00元,扣除发行费用人民币43,355,571.58元,募集资金净额为人民币208,247,828.42元。本次募集资金已于2021年5月13日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月13日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众环验字[2021] 0800005号)。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

由于首次公开发行实际募集资金净额人民币208,247,828.42元,少于《西安康拓医疗技术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》披露的拟投入的募集资金金额人民币52,347.75万元,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司对各募投项目使用募集资金金额进行调整,具体调整分配如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	调整前拟投入募集资金金额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	42,907.78	42,347.75	20,824.78
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	0
合计		52,907.78	52,347.75	20,824.78

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后,实际募集资金净额不能满足上述募投项目资金需求的,将由公司通过自筹方式予以解决。本次对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、本次调整的审议程序及合规说明

公司于2021年6月1日分别召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合募投项目的实际情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整事项符合相关法律法规的要求。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序,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》和《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,全体独立董事同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

(二)监事会意见

本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项履行了必要的审议程序,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》和《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,监事会同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。

(三)保荐机构核查意见

公司本次募投项目金额调整事项已经第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序,上述事项符合相关法律、法规规定。公司本次募投项目金额调整事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。

综上,保荐机构对康拓医疗本次募投项目金额调整事项无异议。

六、上网公告文件

(一)《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

(二)《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-007

西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月1日分别召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及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置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为107,617,516.03元,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[021]959号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 (A股)1,451.00万股。募集资金总额为人民币251,603,400.00元,扣除发行费用人民币43,355,571.58元,募集资金净额为人民币208,247,828.42元。本次募集资金已于2021年5月13日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月13日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众环验字[2021] 0800005号)。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《西安康拓医疗技术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》披露的募投项目及募集资金使用计划,以及公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议根据实际募集资金净额,对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整,调整后的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	调整前拟投入募集资金金额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	42,907.78	42,347.75	20,824.78
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	0
合计		52,907.78	52,347.75	20,824.78

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

截至2021年6月1日, 公司以自有资金或自筹资金预先投入募投项目的金额为99,681,537.90元,已支付发行费用7,935,978.13元,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述预先投入情况进行了专项鉴证,并出具了《西安康拓医疗技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况报告的鉴证报告》(众环专字[2021] 0800108号),具体情况如下:

(一)以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2021年6月1日, 公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币99,681,537.90元,具体运用情况如下:

单位:人民币元

项目名称	已完成投资总额	以自筹资金投入金额	拟置换金额
三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	106,325,002.17	99,681,537.90	99,681,537.90
合计	106,325,002.17	99,681,537.90	99,681,537.90

(二)以自有资金预先支付发行费用的情况

截至2021年6月1日,公司以自有资金支付的发行费用金额合计为7,935,978.13元(不含税),具体情况如下:

单位:人民币元

费用明细	不含税合同总额	以自有资金投入金额	拟置换金额
承销、保荐费用	26,471,698.11	1,000,000.00	1,000,000.00
审计、验资及评估费用	8,809,065.12	5,127,773.71	5,127,773.71
律师费用	2,371,763.58	1,420,253.99	1,420,253.99
用于本次发行的信息披露费用	5,235,849.06		
发行手续费用及其他	467,195.71	387,950.43	387,950.43
合计	43,355,571.58	7,935,978.13	7,935,978.13

综上,公司合计拟使用募集资金人民币107,617,516.03元置换上述预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序及合规说明

公司于2021年6月1日分别召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及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置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为107,617,516.03元,本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西安康拓医疗技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(众环专字 [2021] 0800108号),中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:康拓医疗本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要的程序;募集资金的使用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,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对康拓医疗实施该事项无异议。

(三)独立董事意见

本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,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股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定,内容及程序合法合规。因此,公司独立董事一致同意公司以募集资金人民币 107,617,516.03元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

(四)监事会意见

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月, 置换内容及审议程序符合相关法律法规、及其他规范性文件的规定。本次募集资金置换事项,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

六、上网公告文件

(一)中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西安康拓医疗技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》;

(二)《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》;

(三)《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-008

西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年6月1日分别召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[021]959号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 (A股)1,451.00万股。募集资金总额为人民币251,603,400.00元,扣除发行费用人民币43,355,571.58元,募集资金净额为人民币208,247,828.42元。本次募集资金已于2021年5月13日全部到位,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月13日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众环验字[2021] 0800005号)。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《西安康拓医疗技术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》披露的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金使用计划,以及公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议根据实际募集资金净额,对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整,调整后的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	总投资额(万元)	调整前拟投入募集资金金额(万元)	调整后拟投入募集资金金额(万元)
1	三类植入医疗器械产品产业与研发基地项目	42,907.78	42,347.75	20,824.78
2	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00	0
合计		52,907.78	52,347.75	20,824.78

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设进度、募集资金正常使用及募集资金安全的情况下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障股东利益。

(二)投资额度和期限

本次拟使用不超过人民币10,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)投资范围

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的现金管理产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式

董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

(五)现金管理收益的分配方式

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

(六)信息披露

公司将按照《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股票上市规则》及《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》的相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

四、对公司经营的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司资金正常周转和募投项目的正常建设,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置募集资金进行现金管理,有利于盘活银行存款,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次现金管理是用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等),该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《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股票上市规则》、《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》等有关规定办理相关现金管理业务,并及时履行信息披露义务。

2、公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投资产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制风险,保障资金安全。

4、公司独立董事、监事会定期对资金使用情况进行监督与检查。

六、审议程序及合规说明

公司于2021年6月1日分别召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币10,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《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》及相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序;公司通过投资安全性高、流动性好的现金管理产品,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,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股票上市规则》、《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》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、上网公告文件

(一)《华泰联合证券有限责任公司关于西安康拓医疗技术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》

(二)《西安康拓医疗技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

证券代码:688314　证券简称:康拓医疗　公告编号:2021-009

西安康拓医疗技术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6月23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6月23日14点00分

召开地点:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室

(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6月23日至2021年6月23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年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》	√
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
5	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程(草案)〉并办理工商登记的议案》	√
6	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√

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十六次会议、第一届监事会第四次会议审议通过,相关公告已同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《西安康拓医疗技术股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688314	康拓医疗	2021/6/17

(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

1、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件;委托代理人出席股东大会的,应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带原件,须在登记时间 2021 年 6月 18 日下午 15:00 前送达登记地点,公司不接受电话方式办理登记。

现场登记时间:2021 年 6月 18日上午 9:30-11:30;下午 14:00-16:00。

现场登记地点:西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理;

(二)请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)联系方式

联系人:李锦　周欢

邮箱:public@kontmed.com

电话:029-63364685

传真:029-63364690

邮编:710304

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2021年6月2日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

西安康拓医疗技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年6月23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年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2020年度利润分配预案的议案》			
3	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》			
4	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》			
5	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程(草案)〉并办理工商登记的议案》			
6	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》			

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。