证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2022-035

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于董事会、监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”或“康拓医疗”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满。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、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查同意，公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意提名胡立人、朱海龙、赵若愚、吴栋、吴优、胡立功为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王增涛、郭毅新、张禾为公司第二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中张禾为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第二届董事会候选人具有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。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

公司将召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事、非独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工监事一名。公司于 2022 年 9 月 13 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。监事会同意提名李子叶为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与上述一名非职工代表监事候选人共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第二届董事会、监事会选举生效前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 日

附件：

非独立董事候选人简历

胡立人先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年 5 月出生，延安大学临床医学专业，获学士学位。1993 年 10 月至 2002 年 12 月，任宝鸡有色金属加工厂职员；2003 年 1 月至 2005 年 3 月，任西安嘉德信医疗技术有限公司董事总经理；2005 年 3 月至今，历任康拓医疗执行董事、董事长；2016 年 7 月至今，任西安合赢执行事务合伙人；2017 年 10 月至今，任青松康业执行董事。

截至本公告披露日，胡立人先生直接持有公司股份 28,168,420 股，占公司总股本的 48.54%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,018,468 股，占公司总股本的 1.76%。胡立人先生为公司控股股东、实际控制人。胡立人先生与公司董事胡立功为兄弟关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立人先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱海龙先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，长江商学院 EMBA 专业，获硕士学位，上海医科大学临床医学专业，获学士学位。2000 年 4 月至 2002 年 8 月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司产品专员；2002 年 9 月至 2008 年 6 月，任强生（上海）医疗器械有限公司全国销售经理；2008 年 7 月至 2011 年 6 月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司部门经理；2010 年 9 月至 2020 年 6 月 24 日，任上海苑杰医疗器械有限公司执行董事兼总经理；2011 年 3 月至今，任康拓医疗总经理；2012 年 5 月至今，任康拓医疗董事。2017 年 10 月至今，任青松康业总经理。

截至本公告披露日，朱海龙先生直接持有公司股份 5,690,000 股，占公司总股本的 9.81%。朱海龙先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

朱海龙先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

赵若愚先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 7 月出生，华中科技大学同济医学院临床医学专业，获学士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任上海市江湾医院医师；2004 年 9 月至 2009 年 6 月，任强生（上海）医疗器材有限公司地区经理；2009 年 6 月至 2011 年 9 月，任爱德华（上海）医疗用品有限公司大区销售经理；2011 年 8 月至 2013 年 7 月，任库克（中国）医疗贸易有限公司大区经理；2013 年 7 月至今，任康拓医疗副总经理；2019 年 11 月至今，任康拓医疗董事。

截至本公告披露日，赵若愚先生直接持有公司股份 590,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 334,776 股，占公司总股本的 0.58%。赵若愚先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

赵若愚先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴栋先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年 9 月出生，上海医疗器械高等专科学校医用电子仪器专业，获大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 1 月，任上海跃进医疗器械有限公司技术员；1995 年 2 月至 2000 年 6 月，任兴华科仪（中国）有限公司销售员；2000 年 10 月至 2008 年 12 月，任贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司华东销售经理；2009 年 1 月至 2012 年 12 月，任辛迪思（上海）医疗器械贸易有限公司 CMF Neuro 全国销售经理；2013 年 1 月至 2013 年 9 月，任强生（中国）医疗器材有限公司 CNV 华东区销售经理；2013 年 10 月至今，任康拓医疗副总经理。

截至本公告披露日，吴栋先生直接持有公司股份 590,000 股，占公司总股本的 1.02%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 92,352 股，占公司总股本的 0.16%。吴栋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴栋先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴优女士，中国国籍，无境外居留权，1982 年 10 月出生，广东外语外贸大学商务英语专业，获学士学位。2005 年 6 月至 2009 年 11 月，任毕马威华振会计师事务所审计员、助理经理；2010 年 3 月至 2013 年 10 月，任美敦力康辉控股（中国）公司高级财务经理；2013 年 10 月至 2019 年 7 月，任闻泰医疗科技（上海）有限公司财务总监；2019 年 11 月至 2022 年 6 月任康拓医疗董事会秘书；2019 年 11 月至今，任康拓医疗董事、副总经理、财务总监。

截至本公告披露日，吴优女士未持有公司股票。吴优女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吴优女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡立功先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，陕西中医学院医学专业，获大专学历。2006 年 6 月至今，历任康拓医疗后勤保障经理、采购经理；2012 年 5 月至今，任康拓医疗董事。

截至本公告披露日，胡立功先生直接持有公司股份 934,000 股，占公司总股本的 1.61%，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 272,000 股，占公司总股本的 0.47%。胡立功先生与本公司控股股东、实际控制人胡立人先生为兄弟关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

胡立功先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

王增涛先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 8 月出生，西安交通大学经济学专业，获博士学位。1991 年 7 月至 2000 年 3 月，任陕西财经学院贸易经济系老师；2000 年 4 月至今，历任西安交通大学国际经济与贸易系讲师、副教授、教授。2019 年 11 月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，王增涛先生未持有本公司股票。王增涛先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王增涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭毅新先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年 2 月出生，华中科技大学法律专业，获硕士学位。2013 年 6 月至 2019 年 7 月，任陕西洪振律师事务所律师；2019 年 8 月至 2019 年 10 月任陕西众致律师事务所律师；2019 年 11 月至今，任陕西帝意律师事务所律师；2019 年 11 月至今，任康拓医疗独立董事。

截至本公告披露日，郭毅新先生未持有本公司股票。郭毅新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭毅新先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张禾女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年 4 月出生。西安交通大学工商管理专业，获博士学位。1985 年 7 月至今，历任西安交通大学管理学院会计与财务系讲师、副教授、加拿大温莎大学高级访问学者。2014 年 3 月至 2010 年 4 月，任西安标准工业股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任郑州安图生物工程股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任西安开天铁路电气股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任陕西通源天然气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张禾女士未持有本公司股票。张禾女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张禾女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事候选人简历

李子叶女士，中国国籍，无境外居留权，1988 年 11 月出生，先后于澳大利亚新南威尔士大学取得公共关系与宣传硕士学位，于澳大利亚悉尼大学取得人力资源管理学士学位。2013 年至 2020 年，在美光半导体（西安）有限责任公司任人力资源业务合作伙伴（HRBP），2020 年至今在西安康拓医疗技术股份有限公司任职，目前担任人力资源部部长。

截至本公告披露日，李子叶女士未持有本公司股票。李子叶女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李子叶女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事简历

帖凯先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年 8 月出生，西安矿业学院机械制造工艺及设备专业，获学士学位。1996 年 7 月至 1999 年 3 月，任陕西压延实业有限公司工艺员；1999 年 4 月至 2001 年 3 月，任西安博大电炉有限公司机械设计员；2001 年 3 月至 2016 年 6 月，先后任西安北村精密机械有限公司机械设计员、质量部部长、采购部部长；2016 年 6 月至 2018 年 9 月，任西安长岛精工机械有限公司采购部部长；2018 年 9 月至今，任康拓医疗技术部部长；2019 年 11 月至今，任康拓医疗监事会主席（职工代表监事）。

截至本公告披露日，帖凯先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 19,240 股，占公司总股本的 0.03%。帖凯先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

帖凯先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王志斌先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年 10 月出生，南昌大学机械设计制造及其自动化专业，获学士学位。2011 年 7 月至 2013 年 12 月，任湖南中旺工程机械设备有限公司服务工程师；2014 年 3 月至今，任康拓医疗研发经理；2019 年 11 月至今，任康拓医疗监事（职工代表监事）。

截至本公告披露日，王志斌先生未直接持有公司股份，其通过西安合赢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 15,392 股，占公司总股本的 0.03%。王志斌先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王志斌先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2022-037

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：2022 年 9 月 30 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

2022 年第一次临时股东大会

（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：2022 年 9 月 30 日　14 点 00 分

召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 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 2022 年 9 月 30 日

至 2022 年 9 月 30 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	关于选举第二届监事会非职工监事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
2.01	关于选举胡立人为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举朱海龙为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举赵若愚为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举吴栋为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举吴优为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.06	关于选举胡立功为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举王增涛为第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举郭毅新为第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举张禾为第二届董事会独立董事的议案	√

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 1 已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，议案 2、议案 3 已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，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 2022 年第一次临时股东大会召开前，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 2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3

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.seinfo.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	688314	康拓医疗	2022/9/23

（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电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达公司的时间为准，电子邮件方式请于 2022 年 9 月 28 日 15:00 之前将登记文件扫描件发送至邮箱 public@kontmed.com 进行登记。在来信或电子邮件中须写明股东姓名、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 2022 年 9 月 28 日 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：2022 年 9 月 28 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。

现场登记地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 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：周欢

邮箱：public@kontmed.com

电话：029-68318314

邮编：710065

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 14 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

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 2022 年 9 月 30 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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	关于选举第二届监事会非职工监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举第二届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举胡立人为第二届董事会非独立董事的议案	
2.02	关于选举朱海龙为第二届董事会非独立董事的议案	
2.03	关于选举赵若愚为第二届董事会非独立董事的议案	
2.04	关于选举吴栋为第二届董事会非独立董事的议案	
2.05	关于选举吴优为第二届董事会非独立董事的议案	
2.06	关于选举胡立功为第二届董事会非独立董事的议案	
3.00	关于选举第二届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举王增涛为第二届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举郭毅新为第二届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举张禾为第二届董事会独立董事的议案	

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、监事会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××	√	–	√
4.02	例：赵××	√	–	√
4.03	例：蒋××	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	–	√
5.02	例：王××	√	–	√
5.03	例：杨××	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	–	√
6.02	例：陈××	√	–	√
6.03	例：黄××	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2022-034

西安康拓医疗技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”)第一届监事会第十次会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月 7 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)审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，监事会同意提名李子叶为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-035)。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会
2022 年 9 月 14 日

证券代码：688314　　证券简称：康拓医疗　　公告编号：2022-036

西安康拓医疗技术股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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。

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 9 月 13 日召开职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决，同意选举帖凯、王志斌先生为公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述职工代表监事不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司第二届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会
2022 年 9 月 14 日

附件：

证券代码：600532　　证券简称：*ST 未来　　公告编号：2022-066

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于控股股东所持股份解除司法轮候冻结的公告

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。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉，广东省深圳市福田区人民法院裁定解除对公司控股股东上海晶茨投资管理有限公司(以下简称“上海晶茨”)持有公司 86,904,358 股股份(占公司总股本的 16.84%)的司法轮候冻结，现将具体情况公告如下：

股东名称	上海晶茨投资管理有限公司
本次解除冻结股份	86,904,358
占其所持股份比例	64.31%
占公司总股本比例	16.84%
解除冻结时间	2022 年 9 月 9 日
持股数量	135,142,264
持股比例	26.19%
剩余被冻结股份数量	135,142,264
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	100%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	26.19%

此前，公司控股股东上海晶茨所持公司股份因涉诉事项被司法轮候冻结，具体详见公司 2018-009 号、2018-030 号、2018-054 号、2018-071 号、2019-007 号以及 2019-025 号公告。公司将持续关注上述相关股份的冻结及解除冻结情况，并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二二年九月十四日

证券代码：600532　　证券简称：*ST 未来　　公告编号：2022-067

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2022 年 09 月 21 日(星期三) 下午 16:00-17:00
- 召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
- 召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 09 月 14 日(星期三) 至 09 月 20 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(info@wlylcn.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称“公司”) 已于 2022 年 8 月 27 日发布公司 2022 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 09 月 21 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点

1、会议召开时间：2022 年 09 月 21 日 下午 16:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：俞倪荣先生

独立董事：孙文龙先生、何爱华先生

总经理：彭泽蔚先生

董事会秘书：李存龙先生

财务总监：崔绍辉先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 09 月 21 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 09 月 14 日(星期三) 至 09 月 20 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(info@wlylcn.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：李存龙

电话：021-50342280

邮箱：info@wlylcn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinf