

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合我国《公司法》等相关法律法规及《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 13 日 9:00

结束时间：2018 年 4 月 13 日 10:00

（五）会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 12 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：杭州市萧山区建设四路 1368 号 1 号楼五楼多功能厅。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修改《公司章程》的议案》；

议案内容：为提高公司决策效率，值此公司董事会换届之际，董事会提议公司董事会成员由原先的 7 名调整为 5 名，调整后的董事会成员人数符合《公司法》相关规定。《公司章程》相关条款做相应调整，具体为：

“第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。”调整为“第一百零八条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

2. 审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届董事会已于 2017 年 9 月 20 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名余向东、洪

焕珑、曾广云、冯震宇、方向中为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件一），第二届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

3. 审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届监事会已于2017年9月20日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名周红萍、楼中平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件二），将与经2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间:2018 年 4 月 13 日 8:30

(三) 登记地点

杭州市萧山区建设四路 1368 号 1 号楼五楼多功能厅

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陶雅萍

联系电话：0571-57188978

传真号码：0571-57188889

联系地址：杭州市萧山区建设四路 1368 号

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一)《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

(二)《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司



附件一：以下为五名董事候选人简历

1. 余向东先生，1967年2月出生，中国国籍，有加拿大永久居留权，研究生学历，中国药科大学药学专业(函授)毕业，浙江大学EMBA。1996年6月至2000年2月，就职于杭州康大医疗保健应用有限公司，任总经理；2000年3月至2004年6月，就职于浙江康大医疗设备有限公司，任总经理；2004年7月至2014年11月就职于浙江世纪康大医疗科技有限公司，任董事长兼总经理；2014年11月至今，担任公司董事长兼总经理。

余向东先生目前直接持有公司股份28,300,000股，通过员工持股平台间接持有公司股份4,135,000股，共计持股32,435,000股，占股份总数的79.11%。余向东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 洪焕泷先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年5月至2004年11月，就职于浙江康大医疗设备有限公司，任物流部经理；2004年12月至2014年10月，就职于浙江世纪康大医疗科技有限公司，任副总经理，现任股份公司董事、副总经理。

洪焕泷先生通过员工持股平台间接持有公司股份110,000股，占股份总数的0.27%。洪焕泷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3. 曾广云先生，1977年11月出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆大学，本科学历。1999年7月至2001年9月就职晋亿实业股份有限公司，任职成本会计；2001年9月至2005年5月就职达维集团，任职财务主管；2005年5月至2008年5月就职杭州锦江集团绿能（杭州）企业管理有限公司，任职区域主管；2008年5月至2011年2月就职浙江科维节能技术股份有限公司任财务经理；2011年3月至2015年3月就职盾安集团—浙江金石矿业，任职产业财务负责人，2016年加入康大医疗股份，任职财务总监。

曾广云先生直接持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。曾广云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4. 冯震宇女士，1970年4月出生，中国国籍，有加拿大永久居住权，大专学历。1997年9月至2000年2月就职于杭州康大医疗保健应用有限公司，任财务主管；2000年3月至2004年6月，就职于浙江康大医疗设备有限公司，任财务主管；2004年7月至2008年2月就职于浙江世纪康大医疗科技有限公司，任财务主管，现任公司董事。

冯震宇女士直接持有公司股份4,100,000股，占股份总数的10.00%。冯震宇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

5. 方向中先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历。1990年8月至1997年5月，就职于浙江省建筑集团总公司，任温州分公司经理；1998年11月至今，任杭州亿凯装饰工程有限公司执行董事；2008年3月至今，任杭州亿凯生态农业开发有限公司执行董事兼总经理；2008年12月至今，任杭州亿凯印刷包装有限公司执行董事；2011年8月至今，任杭州德略投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，现任公司董事。

方向中先生直接持有公司股份986,000股，间接持有股份900,000股，共计持股1,886,000股，占股份总数的4.60%。方向中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

附件二：以下为两名非职工监事候选人简历

1. 周红萍女士，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师职称。2002年4月至2007年5月，就职于杭州萧山正大钢管有限公司，任助理会计；2007年6月至2012年4月，就职于杭州泛亚服装有限公司，任主办会计；2012年5月至今，就职于浙江世纪康大医疗科技股份有限公司，任主办会计。

周红萍女士直接持有公司股份0股，占股份总数的0.00%。周红萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 楼中平先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至2001年，就职于深圳振达包装公司，任总经理。目前在杭州慈孝堂科技有限公司及杭州磁灸文化创意有限公司任执行董事兼总经理，现任公司监事。

楼中平先生直接持有公司股份200,000股，占股份总数0.49%。楼中平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒人员，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。