

证券代码：837943

证券简称：康瑞股份

主办券商：浙商证券

浙江康瑞器械科技股份有限公司 关于召开 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 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

本次股东大会由公司第一届董事会第十三次董事决议提议召开，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 12 月 11 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

浙江省绍兴市柯桥区王坛工业开发区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会候选人的议案》

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会候选人的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（编号：2018-017）、《公司第一届监事会第八次会议决议公告》（编号：2018-018）。

本次股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

换届董事候选人具体情况如下：

丁贵根，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中国共产党党员。1980年至1985年，担任王坛综合厂职员；1986年至1995年担任绍兴县兽医器械厂副厂长；1996年至2015年12月，创办浙江康瑞器械科技股份有限公司；2015年12月至今担任公司董事、董事长、总经理。

王学信，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国共产党党员，高级工程师。1981年至2000年担任绍兴矿山机械厂质检科长、标准计量主任、副主任、分厂调度室主任、分厂副厂长、团委书记；2000年至今就职本公司，担任公司董事、生产副总经理。

马巨贵，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国共产党党员。1996年5月至今就职本公司，担任本公司董事、销售副总经理、。

王苏文，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年8月至2006年12月担任绍兴恒美花式丝有限公司统计员；2007年3月至2009年7月担任绍兴嘉源包装材料有限公司出纳及总经理助理；2009年8月至今担任公司董事、办公室主任、董事会秘书。

董祖琰，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、律师。2003年8月至2016年12月任创业软件股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，兼任浙江省软件行业协会

副理事长；2015年起担任公司董事；2017年1月起任浙江捷众科技股份有限公司副董事长、副总经理兼董事会秘书，浙江迎丰科技股份有限公司董事。

丁艳，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年7月至今任绍兴康尔达进出口有限公司总经理；2015年11月至今任浙江康瑞器械科技股份有限公司董事。

何加慧，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年1月至2008年6月任浙江绍兴市华宏有色金属厂加工中心操作工；2008年9月至2010年9月任浙江万安科技股份有限公司任制造协调部部长助理；2010年10月至今担任公司董事、生技科质检。

以上董事丁贵根持有公司 10,419,000 股，持股比例为 69.00%，王学信持有公司 0 股，持股比例为 0.00%，马巨贵持有公司 0 股，持股比例为 0.00%，王苏文持有公司 0 股，持股比例为 0.00%，董祖琰持有公司 0 股，持股比例为 0.00%，丁艳持有公司 0 股，持股比例为 0.00%，何加慧持有公司 0 股，持股比例为 0.00%。

换届监事候选人具体情况如下：

丁正根，男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1977年至1984年担任王坛乡刀蔡五金厂技术人员；1984年至1993年担任绍兴县兽医医疗器械长技术人员；1993年4月至今担任公司监事、生技科科长。

王小雅，女，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中

学历，1979年至1986年担任王坛综合厂操作工；1987年至1990年担任绍兴县兽医器械厂操作工；1991年至1995年上海注射器厂绍兴联合厂质检员；1996年至今担任公司监事、质检人员。

以上监事丁正根未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

监事王小雅持公司股份4,681,000，与董事丁贵根系夫妻关系，与董事丁艳系母女关系。丁贵根、王小雅为公司控股股东、实际控制人，公司其他董事与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件股东账户卡和持股凭证；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018年12月17日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王苏文

电话：0575-85788062

传真：0575-85783388

地址：浙江省绍兴市柯桥区王坛工业开发区

邮编：312055

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议。

（二）浙江康瑞器械科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日