

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁贵根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数15,100,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 11 月 28 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司董事会拟提名丁贵根、王学信、马巨贵、王苏文、董祖琰、丁艳、何加慧为公司第二届董事候选人，均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期 3 年。根据《公司章程》规定，股东大会就本次换届选举董事进行表决时，实行累积投票制。

2. 议案表决结果：

(1) 选举丁贵根为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(2) 选举王学信为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(3) 选举马巨贵为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(4) 选举王苏文为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(5) 选举董祖琰为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期 3 年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(6) 选举丁艳为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(7) 选举何加慧为第二届董事会董事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将于 2018 年 11 月 28 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名王小雅、丁正根为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，均

为连任，将于公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年。

2. 议案表决结果：

(1) 选举王小雅为第二届监事会非职工监事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(2) 选举丁正根为第二届监事会非职工监事，系连任，任期从股东大会审议通过日起，任期3年。

表决结果：同意股数 15,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 浙江康瑞器械科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

浙江康瑞器械科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日