

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 2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2019 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司五楼多功能厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了召开本次股东大会的通知公告(公告编号：2018-033)，并于 2018 年 12 月 28 日刊登了《关于 2019 年第一次临时股东大会追加临时提案的公告》(公告编号：2018-036)，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,988,000 股，占公司表决权股份总数的 99.97%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充追认公司、实际控制人为子公司借款担保提供反担保暨关联

## 交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充追认公司、实际控制人为子公司借款担保提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东余向东回避表决。

## （二）审议通过《关于补充追认子公司博顿生物以房产土地余值为公司借款担保提供反担保》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充追认子公司博顿生物以房产土地余值为公司借款担保提供反担保的公告》（公告编号：2018-032）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 40,988,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决情况

## （三）审议通过《关于公司、公司全资子公司博顿生物及公司实际控制人为全资子公司杭州康大晨星医学科技有限公司向台骏国际租赁有限公司申请设备融资租赁贷款提供关联担保》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于全资子公司拟与台骏国际租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易公告》（公告编号：2018-035）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

关联股东余向东回避表决

## 三、备查文件目录

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日