

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

**苏州康捷医疗股份有限公司**  
**2019 年第一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：2019 年 2 月 28 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：董事长朱永林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州康捷医疗股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,161,740 股，占公司表决权股份总数的 86.97%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

详见《关于公司经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-002）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,161,740 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，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜》议案

### 1.议案内容：

公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司工商登记的相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,161,740 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日