

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 11 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、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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，占公司有效表决权股份总数的 86.97%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 28,161,740 股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司拟 2018 年度公司不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

本公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，详情请见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-016 号《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,567,500 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

朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱虹为朱永林与缪纯芬的子女关系。

## （十）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司预计 2019 年全年日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-012 号《苏州康捷医疗股份有限公司预计 2019 年全年日常性关联交易公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,567,500 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

朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱虹为朱永林与缪纯芬的子女关系。

## （十一）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关于注销控股子公司》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-017 号《苏州康捷医疗股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

### 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申浩（昆山）律师事务所

（二）律师姓名：祁冬律师、赵政伟律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《苏州康捷医疗股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、上海申浩（昆山）律师事务所《关于苏州康捷医疗股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日