

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

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10 点-11 点。

预计会期 1 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 2019 年 9 月 6 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

苏州工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露《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》(2019-029)。

（二）审议《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-026 号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易的公告》。

（三）审议《会计估计变更》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2019-027 号《苏州康捷医疗股份有限公司会计估计变更的公告》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年9月9日 8点-10点

（三）登记地点：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园区 15 号厂房公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱虹 地址：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园 15 号厂房 邮编：215121 电话：0512-62620288  
传真： 0512-62749663

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2019年8月23日