

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

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 9 月 11 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：董事长余向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 27 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：2019-030)，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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 40,996,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,996,000 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。

（二）审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款及关联方提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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《关于补充确认公司申请银行贷款及关联方提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

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 9 月 11 日