

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年第二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10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（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份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《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)。

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。

(二) 审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

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》。

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。

(三) 审议通过《会计估计变更》议案

1.议案内容：

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》。

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、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司 2019 年第二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 9 月 12 日