

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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：杭州萧山经济技术开发区建设四路 1368 号 1 号楼五楼多功能厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 30 日董事会结束后发出股东大会通知，截至 9 月 30 日公司股东为 7 位原始发起人股东，并 2019 年 10 月 8 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：2019-038)，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 41,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

结合公司所处行业状况、市场情况、发展阶段所处的内外部环境因素，为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标，更好地集中精力做好公司经营管理，提升公司运营效率，经慎重决策，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 41,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。授权的有效期限为：自股东大会批准通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 41,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 8 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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,000,000 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司 2019 年第二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 10 月 15 日