

证券代码：839691

证券简称：凯泰科

主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

2020 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：2020 年 2 月 3 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：董事长丰丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》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 3 人，持

有表决权的股份 46,848,440 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已连续五年为公司提供审计服务，根据公司发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度报告审计机构，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的内部控制审计机构，聘期为股东大会通过审议之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,848,440 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年1月17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《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003），同意授权公司董事会在发生担保事项时审议批

准，暨经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，无需再提交股东大会审议。

具体实施时，将根据最终签署的协议具体办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,848,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案全体股东均为关联方，不适用关联方回避相关制度，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日