

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430521	康捷医疗	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海天璇律师事务所祁冬、姚君坤律师。

（七）会议地点

江苏省苏州市工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2019 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会在 2019 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年监事会工作进行总结，并形成《2019 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务

预算报告》。

（五）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 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 披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-022、2020-023）。

（六）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

本公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（七）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司拟 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-007 号《信息披露事务管理制度》。

（九）审议《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-008 号《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于修订董事会制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-010 号《董事会制度》。

（十一）审议《关于修订监事会制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-015 号《监事会制度》。

（十二）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-011 号《对外担保管理制度》。

（十三）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-012 号《对外投资管理制度》。

（十四）审议《关于修订股东大会制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-013 号《股东大会制度》。

（十五）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-014 号《关联交易制度》。

（十六）审议《利润分配管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-016 号《利润分配管理制度》。

（十七）审议《投资者关系管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-017 号《投资者关系管理制度》。

（十八）审议《财务管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-018 号《财务管理制度》。

（十九）审议《公司章程变更的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2020-019 号《公司章程变更公告》。

（二十）审议《关于补选刘文新先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于姚璞云女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司拟补选刘文新先生为公司第三届监事会监事，任期从股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。此议案需经股东大会审议。

刘文新先生简历：

汉族，中国国籍，1980 年 4 月出生，无境外永久居留权。大专学历。2019 年毕业于华南理工大学。2000 年 7 月至 2004 年 9 月，就职于广州光学仪器厂，任职仪器装调工；2004 年 10 月至 2018 年 7 月，就职于广州粤显光学仪器有限责任公司，任职光学工程师；2018 年 8 月至今，就职于公司，任技术部主管兼副总经理；未持有公司股份。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、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：2020年5月14日8点-10点

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭双马街2号15号厂房会议室

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十一次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司董事会

2020年4月24日