

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

### 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5月5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共 4 人，持有表决权的股份总数 28,190,740 股，占公司表决权股份总数的 87.05%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》

#### 1、议案内容：

详细内容见公司同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）公告的《关于公司经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,190,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商登记相关事宜》

#### 1、议案内容：

提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理公司工商登记的相关事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,190,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日