

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 年年度股东大会决议公告

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 15 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<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

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》。

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<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2019 年度监事会工作报告》。

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）审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2019 年度财务决算报

告》。

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。

（四）审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2020 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

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）。

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。

(六) 审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

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。

(七) 审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司拟 2019 年度公司不进行利润分配。

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。

(八) 审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

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《信息披露事务管理制度》（公告编号 2020-007）。

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。

（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

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,596,500 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：

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。

（十）审议通过《关于修订董事会制度的议案》

1.议案内容：

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《董事会制度》（公告编号 2020-010）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订监事会制度的议案》

1.议案内容：

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《监事会制度》（公告编号 2020-015）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

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《对外担保管理制度》（公告编号 2020-011）。

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。

(十三) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

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《对外投资管理制度》（公告编号

2020-012)。

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。

(十四) 审议通过《关于修订股东大会制度的议案》

1.议案内容：

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《股东大会制度》(公告编号 2020-013)。

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。

(十五) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

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《关联交易管理制度》(公告编号 2020-014)。

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。

(十六) 审议通过《利润分配管理制度议案》

1.议案内容：

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《利润分配管理制度》（公告编号 2020-016）。

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。

(十七) 审议通过《投资者关系管理制度议案》

1.议案内容：

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《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-017）。

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。

(十八) 审议通过《财务管理制度议案》

1.议案内容：

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《财务管理制度》（公告编号 2020-018）。

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。

（十九）审议通过《公司章程变更的议案》

1. 议案内容：

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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-019）。

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。

（二十）审议通过《关于补选刘文新先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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，任技术部主管兼部门副总经理；未持有公司股份。

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。

（二十一）审议通过《关于公司经营范围变更并修改公司章程议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于2020年5月6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：2020-029）。

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。

（二十二）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议案》

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%。

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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所

（二）律师姓名：祁冬、姚君坤

（三）结论性意见

苏州康捷医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文新	监事	任职	2020年5月15日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2020年5月19日