

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 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 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	2023年5月11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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海天璇律师事务所赵政伟、祁冬律师。

（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《2022 年年度董事会工作报告》

公司董事会在 2022 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 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总结，并形成《2022 年年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年年度监事会工作报告》

公司监事会在 2022 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 2022 年度各项运营结果，对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《2022 年年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012、2023-016）。

（六）审议《2022 年度拟不进行权益分派的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）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 2023 年度财务审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（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：2023年5月16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四届董事会第十七次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司董事会

2023年4月25日