

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

2023 年第四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：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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 51,601,068 股，占公司表决权股份总数的 79.8%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,601,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,601,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、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 |
|-----|----|------|---------|-----------|------|
| 朱永林 | 董事 | 任职 | 2023年9月 | 2023年第四次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| | | | 11日 | 时股东大会 | |
| 缪纯芬 | 董事 | 任职 | 2023年9月 11日 | 2023年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 朱虹 | 董事 | 任职 | 2023年9月 11日 | 2023年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 朱平 | 董事 | 任职 | 2023年9月 11日 | 2023年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 陆叶青 | 董事 | 任职 | 2023年9月 11日 | 2023年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 刘文新 | 监事 | 任职 | 2023年9月 11日 | 2023年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 聂芳 | 监事 | 任职 | 2023年9月 11日 | 2023年第四次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2023年9月12日