

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长潘彩红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,886.56 万股，占公司表决权股份总数的 86.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 公司高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟购买位于青岛市西海岸新区峨眉山路与长江路交汇处瑞源雲玺国际 1#商业 1 层、3 层的房产，建筑面积共 1,190.81 平方米，交易金额 36,419,218.00 元，用于公司新设的经营场所。内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司购买房产暨关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2807.20 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东青岛鲁泽置业集团有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司、上海泽晟投资有限公司为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日