

证券代码：873635

证券简称：捷工医装

主办券商：开源证券

深圳捷工医疗装备股份有限公司

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 3 月 21 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：董事会
- 会议主持人：董事长刘军航
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟设立深圳市捷工特气高技术有限公司》议案

1. 议案内容：

为适应业务发展需要，根据公司整体战略规划，公司拟在深圳市设立子公司。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟设立子公司的公告》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳捷工医疗装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

深圳捷工医疗装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日