

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：渤海证券

## 苏州康捷医疗股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 14 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	2024年5月10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律师、祁东律师。

#### （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《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在2023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2023年度的各项运营结果，对2023年董事会工作进行总结，并形成《2023年年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2023年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会在2023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2023年度的各项运营结果，对2023年监事会工作进行总结，并形成《2023年年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023年度财务决算报告》。

### （四）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、2024-013）。

（六）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

本公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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：2024年5月14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：缪纯芬 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五届董事会第六次会议决议》

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司董事会

2024年4月23日