

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

## 江苏赛康医疗设备股份有限公司

## 2024 年第二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 5 月 18 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：蔡悦恺
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间和方式符合《公司法》、《公司章程》等有关 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 24,800,000 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修订〈江苏赛康医疗设备股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备股份有限公司承诺管理制度》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈江苏赛康医疗设备股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈江苏赛康医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订江苏赛康医疗设备股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，结合公司实际情况，修订了《江苏赛康医疗设备股份有限公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,800,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

## 江苏赛康医疗设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江苏赛康医疗设备股份有限公司  
董事会  
2024 年 5 月 20 日