

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 9:00
- 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：郭本胜先生
- 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 3 人，持有表决权的股份

总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

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《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、

合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙）、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。

（三）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会实施本次员工持股计划；
- （2）授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于办理工商变更登记手续等，挂牌公司变更、终止员工持股计划，应当经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；
- （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定，经持有人会议通过后，由董事会提交股东大会审议；
- （4）授权董事会办理本次员工持股计划份额及对应标的股票的限售

和解除限售的全部事宜；

(5) 授权董事会办理本次员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(6) 本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

(7) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于〈合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥康居人医疗器械科

技股份有限公司 2024 年股票定向发行说明书》(公告编号：2024-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥康晟时代企业管理合伙企业(有限合伙)。

(六) 审议通过《与认购对象签署〈合肥康居人医疗器械科技股份有限公司附生效条件的股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象合肥康怡时代企业管理合伙企业(有限合伙)签署《附生效条件的股票认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联

关系有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。

（七）审议通过《关于本次定向发行前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）。

(九) 审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 518,520 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，回避表决股东为郭本胜、郭本丽、安徽氧精灵企业管理咨询有限公司、合肥双歌企业管理合伙企业(有限合伙)、合肥康晟时代企业管理合伙企业(有限合伙)。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为提高工作效率，确保本次股票定向发行工作的顺利进行，根据

《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）根据具体情况制定、实施本次股票发行的具体方案；
- （2）向全国中小企业股份转让系统申报文件，并根据审批意见修改、更新有关申请文件；
- （3）拟定、批准、签署与本次股票定向发行相关的各项协议及文件；
- （4）本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；
- （5）根据本次股票定向发行的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- （6）本次股票定向发行需要办理的其他相关事宜。
- （7）本次授权的有效期为 12 个月，自股东大会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形

三、备查文件目录

(一)《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日