

证券代码：874120

证券简称：XR 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 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

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 2024 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 9：00

（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	874120	XR 康居人	2024 年 10 月 8 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。

（七）会议地点

安徽省合肥市高新区柏堰科技园秋菊路 33 号 4 栋 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

详见公司 2024 年 9 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 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-069）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭本胜、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《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

详见公司 2024 年 9 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 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-070）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭本胜、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 年股票定向发行说明书（修订稿）的议案》

详见公司 2024 年 9 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（修订稿）》（公告编号：2024-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭本胜、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）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）；

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；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2024 年 10 月 12 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：浦浩然；联系电话 0551-62628620

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日