

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 年第六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 10 月 12 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：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 30,000,000 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）（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 777,780 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(修订稿)的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 777,780 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 年股票定向发行说明书(修订稿)的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 777,780 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、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 年第六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 10 月 14 日