

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 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场召开形式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 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 12 月 9 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

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<苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为保障公司经营可持续发展，提升公司的资本实力和抗风险能力，公司拟定向发行普通股股票合计 9,699,296 股，发行价格为 1.5465 元/股，预计募集资金总额 15,000,000 元，认购方式为现金认购。具体内容详见公司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《苏州康捷医疗股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-023）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

针对公司股票定向发行，公司拟与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》。该《股份认购协议》需经双方签字并加盖公司公章，且经公司董事会、股东大会审议通过及取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的要求，为规范公司募集资金的使用和管理，公司将在银行设立本次定向发行的募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。公司拟在本次发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

（四）审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

《公司章程》中已约定公司向符合法律、行政法规以及全国股转系统规定的投资者定向发行股份时，现有股东不享有优先认购权。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的要求为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，故向股东大会提请股票定向发行股份在册股东不享有优先认购权。

（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司本次定向发行股票后，公司注册资本、股份总额等情况将发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商监管部门登记为准。具体内容详见公司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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。

（六）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等规定，结合公司实际情况，公司修订了《苏州康捷医疗股份有限公司募集资金管理制度》。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《苏州康捷医疗股份有限公司募集资金管理制度》  
(公告编号：2024-029)。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，同意提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次股票发行有关的具体事宜。包括但不限于：

(1) 授权董事会具体制定和实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料；

(2) 授权董事会聘请参与本次定向发行的中介机构并决定专业服务费用等事宜；

(3) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；

(4) 授权董事会办理本次定向发行申报备案事项；

(5) 授权董事会在本次股票定向发行的实际结果，修改《公司章程》相关条款及办理相关工商变更登记事宜；

(6) 授权董事会办理与本次股票定向发行有关的其他一切事项。本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、五；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）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、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，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。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:30

（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八次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日