

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 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 4 月 3 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	康居人	2025 年 3 月 28 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

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 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营的资金需求，公司及子公司拟向商业银行申请总额不超过人民币 3 亿元的一年期综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票等，融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、无形资产抵押、质押等，上述授信额度使用有效期为自公司本次股东大会审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》之日起至 2024 年度股

东大会召开之日止，具体授信额度以各商业银行的最终授信额度为准。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以与商业银行实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会和股东大会不再逐笔形成决议。公司股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需的各种手续。同时董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）审议《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款 2000 万元人民币暨公司提供反担保议案》

详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请贷款 2000 万元人民币暨公司提供反担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《关于续聘会计师的议案》

本议案的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《续聘

2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（五）审议《对外借款暨偶发性关联交易的议案》

内容详见公司于 2025 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《对外借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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：2025 年 4 月 3 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十一次会议决议》

（二）《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2025年3月19日