

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

### 2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
现场会议
3. 会议表决方式：  
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱永林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,916,481 股，占公司有表决权股份总数的 70.93%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司高管列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股子公司拟进行增资扩股暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日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《关于控股子公司拟进行增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025-060）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,283,283 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

关联股东朱永林、缪纯芬、朱虹回避表决。

## 三、备查文件

《苏州康捷医疗股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日