

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 2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

合肥市高新区柏堰科技园铭传路与马瑞利支路路口康居人呼吸健康产业园 6 楼会议室

#### 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：郭本胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,546,112 股，占公司有表决权股份总数的 95.2026%。

## （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 2 人，列席 2 人；另，监事谢娟因离职缺席；
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《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司实施 2024 年半年度权益分派及公司 2024 年进行股票定向发行后，注册资本、股份总数发生变化，拟对公司章程的注册资本、股本等相应条款做出修改，将公司注册资本由人民币 2000.00 万元变更为 3,103.50 万元，并同步修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,546,112 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名殷国庆为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司监事、监事会主席谢娟离职，现提名殷国庆为公司监事候选人，任期至第一届监事会届满之日止，自 2026 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,546,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
谢娟	监事	离任	2026 年 2 月 10 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
殷国庆	监事	就任	2026 年 2 月 10 日	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

（一）合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 10 日