

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%。

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