

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 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司定于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2026 年 3 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2026-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 3 月 19 日，公司董事会收到单独持有 51.20%有表决权股份的股东郭本胜书面提交的《关于拟变更公司住所并修改〈公司章程〉

的议案》，请在 2026 年 4 月 2 日召开的 2026 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

原章程第五条公司住所修改为“安徽省合肥市高新区柏堰中心铭传路与独秀山路路口康居人呼吸健康产业园生产楼”。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东郭本胜符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东郭本胜提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 17 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		

1.00	审议《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	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》	√
3.00	审议《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》	√
4.00	审议《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	审议《关于提名夏华为公司监事候选人的议案》	√
6.00	《关于拟变更公司住所并修改<公司章程>的议案》	√

上述议案尚需提交公司股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 6.00；

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，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

五、备查文件目录

（一）股东郭本胜提交的《关于提请合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会增加临时议案的函》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日