

证券代码：833929

证券简称：康大医疗

主办券商：华信证券

# 浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

## 关于 2019 年第一次临时股东大会 追加临时提案的公告

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、会议基本情况

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21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)）披露了《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033），公司定于2019年1月7日在杭州市萧山区建设四路1368号1号楼五楼多功能厅召开2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2018年12月31日。

### 二、新增临时议案情况

公司董事会于2018年12月27日接到控股股东余向东（持股公司69.02%的股份）书面提交的《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会追加临时提案的申请》，提议将《关于公司、公司全资子公司博顿生物及公司实际控制人为全资子公

司杭州康大晨星医学科技有限公司向台骏国际租赁有限公司申请设备融资租赁贷款提供关联担保的议案》作为临时议案在 2019 年第一次临时股东大会一并审议。

### 三、 董事会关于此次增加临时议案的审查意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独和合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

经审核，余向东直接持有公司2830 万股，占公司总股本比例为69.02%。公司 2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年1月7日，因此公司提案人的资格、提案时间及提案程序符合法律法规和《公司章程》等有关的规定。故董事会同意余向东提出的临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议。

### 四、调整后公司2019 年第一次临时股东大会审议事项如下：

（一）审议《关于补充追认公司、实际控制人为子公司借款担保提供反担保暨关联交易的议案》；

（二）审议《关于补充追认子公司博顿生物以房产土地余值为公司借款担保提供反担保的议案》；

（三）审议《关于公司、公司全资子公司博顿生物及公司实际控制人为全资子公司杭州康大晨星医学科技有限公司向台骏国际租赁有限公司申请设备融资租赁贷款提供关联担保的议案》。

### 五、其他事项说明

2019年第一次临时股东大会通知除审议事项如上述增加外，公司董事会2018年12月21日披露的《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-033)中列明的其他事项无变化。

## 六、备查文件

《浙江世纪康大医疗科技股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会追加临时提案的申请》

《浙江世纪康大医疗科技股份有限第二届董事会第七次会议决议》

浙江世纪康大医疗科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日