

证券代码：430521

证券简称：康捷医疗

主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱永林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州康捷医疗股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,161,740 股，占公司有效表决权股份总数的 86.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2018-031 号《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,567,500 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

朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱虹为朱永林与缪纯芬的子女。

（二）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的 2018-032 号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,567,500 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

朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系，朱虹为朱永林与缪纯芬的子女。

三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日