

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议

2020 年 6 月 13 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会会议。公司全部 37 名股东均出席会议，代表公司 100%的表决权。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

会议由公司董事长胡坤主持，经表决，全体股东一致同意通过如下决议：

一、通过《关于修改公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

同意将公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案修改为如下：

1. 股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A 股）。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

2. 每股面值

本次发行股票每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

3. 发行数量

本次公开发行股票的数量不超过 4,100 万股，占发行后股本比例不低于 10%，具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。本次发行不涉及股东公开发售股份。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

4. 发行价格

由董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况，并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

5. 发行方式

包括但不限于采用网下询价对象配售与网上投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式（包括但不限于向战略投资者配售股票等），如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

6. 发行对象

本次发行对象为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上市公司股票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

7. 上市地点

公司股票上市地点为深圳证券交易所创业板。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

8. 决议的有效期

公司 2020 年第二次临时股东大会做出决议之日起 24 个月内有效。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

二、通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

同意提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的具体事宜，授权范围包括：

1. 根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施公司首次公开发行股票并在创业板上市的具体方案（包括但不限于发行时间、发行方式、发行股份数量和发行价格等）；

2. 聘请有关中介机构并决定其专业服务费用；

3. 根据有关法律、法规、规范性文件及相关政府主管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的各项文件，签署与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的重大合同；

4. 依据有关法律、法规、规范性文件及相关监管部门的要求，对募集资金用途、募集资金投资项目的具体安排做出适当调整；

5. 在公司获准首次公开发行股票后，根据公司股票发行的实际情况，修订《公司章程（草案）》的相关条款；

6. 公司首次公开发行股票完成后，办理股票的初始登记、股票在深圳证券交易所上市流通、流通锁定事宜及其他相关事宜；

7. 办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的工商变更登记及备案手续；

8. 与公司首次公开发行股票并在创业板上市有关的其他一切事宜。

上述授权的有效期为自公司 2020 年第二次临时股东大会做出决议之日起 24 个月内有效。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

三、通过《关于公司募集资金投资项目及募集资金投资项目可行性研究报告的议案》

同意公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资下列项目，具体如下：

序号	项目名称	使用募集资金（万元）	实施主体
1	医疗设备生产改扩建项目	21,927.25	发行人
2	智能医疗设备产业研究院项目	7,701.81	发行人
合计		29,629.06	-

上述项目预计总投资额为 29,629.06 万元。在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或银行贷款等方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金

量少于计划使用量，公司将通过自有资金或银行贷款等方式解决。如所筹资金超过预计募集资金数额的，公司将根据届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等主管部门的相关规定，召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

四、通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

如公司获准首次公开发行股票并在创业板上市，同意公司首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案为：由发行后的新老股东按照持股比例共享。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

五、通过《关于制定公司股票上市后三年内公司股价稳定预案的议案》

同意通过《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

六、通过《关于公司为首次公开发行股票并在创业板上市出具的相关承诺的议案》

同意根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关规定，在公开募集及上市文件中出具相关承诺文件。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

七、通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施的议案》

同意通过公司本次发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施及相关说明承诺。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

八、通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》

同意通过公司上市后前三年股东分红回报规划。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

九、通过《关于修改上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

同意修改公司上市后适用的《公司章程（草案）》。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

十、通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事与非独立董事的议案》

（1）同意选举胡坤为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（2）同意选举王桂丽为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（3）同意选举杨志山为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（4）同意选举郑敏为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（5）同意选举沈琴为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（6）同意选举史云中为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（7）同意选举姜大鸣为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（8）同意选举彭勋为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（9）同意选举彭勇为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

十一、通过《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

（1）同意选举李学勇为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（2）同意选举陈克权为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

（3）同意选举高瑞斌为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

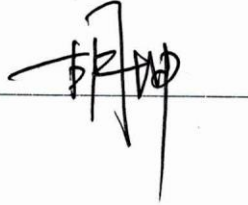
表决情况：360,796,800 股赞成、0 股反对、0 股弃权获得通过。

特此决议。

(以下为本决议之签署页，无正文)

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

胡 坤：



康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

王桂丽： 王桂丽

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

秦皇岛市康泰投资股份有限公司（盖章）：



法定代表人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈克权", written over a horizontal line.

陈克权

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年 6月 13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

江阴金汇投资有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：_____

周建平

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020 年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

周 军：

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）（盖章）：

执行事务合伙人或授权代表（签字）：




史云中

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2020 年 6 月 13 日



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

杨志山： 

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人或授权代表（签字）：


沈 琴

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020 年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

寇国治： (2020)

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

付春元：



康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2020 年 6 月 13 日



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

卢云山：  _____

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020 年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

许云龙： 许云龙

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

程立松：



康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

高瑞斌：高瑞斌

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

杨 振： 杨振

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

宛良成： 宛良成

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2020 年 6 月 13 日



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

张淑梅： 张淑梅

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2025年 6 月 13日



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

吴卫东： 吴卫东

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

张珊珊：张珊珊

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

孙姝琦：



康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

于英斌：



康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020 年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

郑 敏： 郑敏

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

熊学华： 熊学华

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

张金玲： 张金玲

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2020年 6 月 13 日



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

何忠孝： 何忠孝

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020 年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

刘振红：

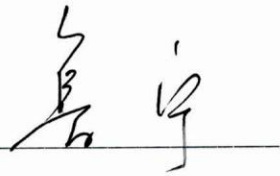


康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2020 年 6 月 13 日




（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

鲁 宁： 

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

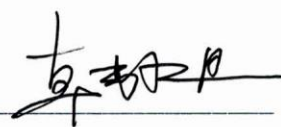
刘晨亮： 

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2020年6月13日



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

韩 旭： 

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020 年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

王守卫： 王守卫

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

杨 勇： 杨勇

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

马俊琴： 马俊琴

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

杨 兴： 赵中杰（代）

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2020 年 6 月 13 日





授权委托书

委托人 杨兴 (目前持有康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
(以下简称“公司”) 806400 股股份), 现委托受托人 赵中杰 代表委托
人出席公司 2020 年第二次临时股东大会, 并代表委托人行使所有属于委托人作为股
东的一切表决权。

委托人 (盖章或签字): 杨兴 受托人 (盖章或签字): 赵中杰

2020 年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

邹军利：



康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

深圳前海管鲍齐赢股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：



执行事务合伙人或授权代表（签字）： 刘纯

刘纯

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年 6 月 13 日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

雷云飞：

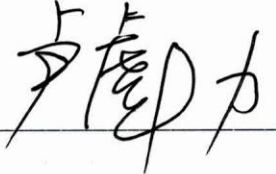


康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日

（本页无正文，为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议的签署页）

卢彪力：

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司



2020年6月13日