

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

中国康富国际租赁股份有限公司
2020 年第五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：2020 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 1,297,918,927 股，占公司表决权股份总数的 51.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械经营监督管理办法（2017修正）》和北京市食品药品监督管理局发布的《北京市医疗器械经营监督管理办法实施细则（2017 修订版）》，公司经营医疗器械融资租赁业务，需取得三类医疗器械经营许可及二类医疗器械备案，公司经营范围中需增加“销售第二类医疗器械、销售第三类医疗器械”字样。据此，公司拟修订公司章程，在营业范围中增加“销售第二类医疗器械、销售第三类医疗器械”字样。章程修订内容见公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,297,918,927 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

无。

三、备查文件目录

1、《中国康富国际租赁股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2020年9月9日