

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨印江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,018,116 股，占公司有效表决权股份总数的 71.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘晓丹因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为落实公司 2025 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司及其子公司 2025 年度拟向包括但不限于中国农业银行股份有限公司天津世贸支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行、天津银行股份有限公司北辰支行等银行及相关金融机构申请累计总金额不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信额度，其内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票额度等。综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司实际需求确定，在综合授信额度内以实际发生的融资金额为准。前述授信额度可以在有效期内循环使用。

上述授信额度可能需要子公司、股东、董事、监事及其他关联方在内的第三方提供无偿担保（包括但不限于保证担保、财产抵押、股权质押等）。以上担保行为，公司属于纯受益方，无需按照关联交易进行审议。实际发生无偿担保时无需另行提交董事会或股东大会审议。

股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司关于预计 2025 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,018,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东杨印江、天津益润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津德荣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津信钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、方立胜，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展所需，公司预计 2025 年向关联方出售商品、产品、提供劳务 50,000,000.00 元。最终金额以签订协议为准，本关联交易预计为上限金额。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,018,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，但出席会议的股东均不属于关联方，因此无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，支持子公司发展，根据控股子公司运营资金需求情况，公司预计 2025 年度为控股子公司向银行等金融机构申请贷款及其他形式的综合授信提供担保，循环额度不超过人民币 4,000.00 万元，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准。前述预计事项经公司股东大会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,018,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年度审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 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）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,018,116 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举何健为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于邓石先生申请辞去公司董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，选举何健为第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

经核查，何健不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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)披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,018,116 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
二	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	158,067	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
五	关于选举何健为第二届董事会董事的议案	158,067	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

(二) 律师姓名：远肖、马孟姣

(三) 结论性意见

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓石	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
何健	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《小护士（天津）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日