

证券代码：871516

证券简称：普东医疗

主办券商：东莞证券

广州市普东医疗设备股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王可承
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第九次会议，同意召开 2025 年第一次临时股东大会。股东大会的通知由公司董事会于 2025 年 1 月 3 日发出。本次股东大会的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广州市普东医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,586,957 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

2024 年 11 月公司住所所在园区场地使用调整，公司于 2024 年 11 月 15 日做住所的工商登记变更，由此《公司章程》中公司住所发生变更。

2. 议案表决结果： 同意股数 13,586,957 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日