

证券代码：832294

证券简称：鑫乐医疗

主办券商：中泰证券

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

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 2 月 6 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：董事会
5. 会议主持人：董事长苗利勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 52,498,000 股，占公司表决权股份总数的 84.67%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及业务发展需要，2025 年度的日常性关联交易预计总额不超过 16,235 万元。详见公司披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2025-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,302,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东苗利勇、王锋、韩永波、默玉杰回避表决。回避表决股份为 46,195,600 股。

（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司未来生产经营资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 16000 万元的授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 16000 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于抵押、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务。授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、贷款额度、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司石家庄元鼎医疗器械有限公司（简称“元鼎医疗”）生产经营及业务发展的资金需要，公司预计在 2025 年对子公司向金融机构融资提供不超过人民币 3000 万元的担保，担保的方式包括连带责任担保、资产抵押担保及其他担保等方式。实际担保金额、期限、担保方式以最终签订的担保合同为准。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司组织架构调整，公司拟将董事会人员自 5 人增加至 7 人，同时，默玉杰先生申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会逐一审议表决，同意提名徐晓文、段玉霞、李晓红 3 人为第四届董事会董事人选。任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第四届董事会新成员就任之前，默玉杰先生将继续行履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司管理架构调整需要，公司监事段玉霞女士辞去相关职务，导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，根据《公司法》《公司章程》的规定，拟提名默玉杰先生任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。在改选出的监事就任前，段玉霞女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,498,000 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%。

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，无需回避表决。

三、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
徐晓文	董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
段玉霞	董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李晓红	董事	任职	2025年2月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
默玉杰	监事	任职	2025年2月6日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司

董事会

2025年2月6日