

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司
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 7 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：董事长朱天钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 57,395,300 股，占公司有效表决权股份总数的 58.5661%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，董事会拟提名朱天钢、刘尧、朱桂霞、杨辉、袁衡作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责

2.议案表决结果：

同意股数 57,395,300 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事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名郜淑娜、董明丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 57,395,300 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事项，各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经综合评估、审慎研究，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 57,395,300 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事项，各股东无需回避表决。

(四) 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：

根据公司实际运营情况，现对公司 2025 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下表所示：

关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)
公司及子公司向关联方购买产品、商品、提供劳务	河南及时星应急救援装备有限公司	20
公司及子公司向关联方出售产品、商品、提供劳务	南阳民投数字健康科技有限公司	2000
关联方为公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供保证担保或股权质押、资产抵押担保	朱天钢、周振秀、李恒、河南澳瑞派医疗科技有限公司	12000
公司及子公司向关联方拆入资金	南阳汇众医疗器械销售中心（有限合伙）	300

2. 议案表决结果：

同意股数 5,424,000 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：

本议案股东朱天钢涉及关联交易事项，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
朱天钢	董事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘尧	董事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
朱桂霞	董事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
杨辉	董事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
袁衡	董事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
郜淑娜	监事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
董明丽	监事	任职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张学丽	董事	离职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
田淑珺	董事	离职	2025年2月 7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

刘荣	监事会主席	离职	2025年2月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
----	-------	----	-----------	----------------	------

四、备查文件目录

《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025年2月7日