

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 2 日以书面方式发出
- 会议主持人：王可承
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

（一）拟申请终止挂牌的原因

根据当前市场环境与公司长期战略及发展规划，公司现阶段发展重点为集中精力做好公司经营管理、进一步提升经营管控、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。

（二）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续提升经营管理能力，增强公司市场竞争力，不断扩大业务规模，并持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司住所所属区域邮政编码有调整，需做工商登记变更，故召开董事会议审议，需要各位董事确认修改《公司章程》，中关于公司章程的修

改对照如下：	
原章程	修改后章程
第一章 第五条邮 政 编 码 ： 510563	第一章 第五条邮 政 编 码 ： 510700

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：
- 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

- 4.提交股东大会表决情况：
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- （四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

- 1.议案内容：
- 为充分保护对本次终止挂牌持可能存在异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股 东大会的股东和虽参加该次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺在公司终止挂牌后对由满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：
- 不涉及关联交易事项，无需回避表决。

- 4.提交股东大会表决情况：
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- （五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》
- 1.议案内容：

- 受广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会的委托，向本次会议报告《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
- 根据相关法律规定及公司的实际情况，公司拟于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年二次临时股东大会。
- 2025 年第二次临时股东大会审议的议案包括：

- (1) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

(2) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》；

(3) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(4) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州市普东医疗设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州市普东医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日