

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司

2025年第三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4月14日
2. 会议召开地点：沈阳市浑南区白塔三街299号公司三楼会议室
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：胡琨元
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份总数70,644,000股，占公司有表决权股份总数的69.8201%。

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，占公司有表决权股份总数的0%。

(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6人，列席6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；
其他高级管理人员列席会议：财务总监

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<聘任第六届董事会董事>的议案》

1. 议案内容：

因董事韩斌辞职，公司拟聘任郝庆辉为第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起生效。

郝庆辉女士具体简历内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳新松医疗科技股份有限公司董事任命公告》(2025-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,644,000 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。

(二) 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(%)
(一)	《关于<聘任第六届董事会董事>的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁宏茂律师事务所

(二) 律师姓名：张俊、周书梅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席和列席现场会议的人员资格，本次股东大会审议的议案、表决程序、表决结果等事项，符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

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
郝庆辉	董事	任职	2025年4月14日	2025年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《沈阳新松医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

沈阳新松医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日