

证券代码：834222

证券简称：迈动医疗

主办券商：首创证券

## 上海迈动医疗器械股份有限公司

## 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海迈动医疗器械股份有限公司定于 2025 年 5 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-010。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 33.51% 股份的股东李鹏先生书面提交的《关于新增股东大会议案——拟修订〈公司章程〉的提案》，请在 2025 年 5 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

### （二）临时提案的具体内容

日前，因董事黄桂民、徐云祥提出辞职，需及时修订《公司章程》，公司董事会由 5 名组成改为由 3 名组成。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李鹏先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李鹏先生提出的临时提案提交公司 2025 年第一

次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）《股东李鹏关于新增股东大会议案——拟修订〈公司章程〉的提案》

上海迈动医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日