

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

## 浙江海圣医疗器械股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 5 月 7 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
浙江省绍兴市越城区震元路 8 号公司一楼会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄海生
- 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《中华人民共和国公司法》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会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定北京证券交易所上市后适用的〈浙江海圣医疗器械股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司制定了《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》。该章程经股东大会审议通过后，自公司本次发行上市之日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江海圣医疗器械股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-035）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于制定及修订北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司制定、修订了在北京证券交易所上市后适用实施的相关制度。本议案审议的下列制度将在公司股东大会审议通过且本次发行上市完成之日起生效：

（1）《浙江海圣医疗器械股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》

（2）《浙江海圣医疗器械股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》

（3）《浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）》

（4）《浙江海圣医疗器械股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）》

（5）《浙江海圣医疗器械股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）》

（6）《浙江海圣医疗器械股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）》

（7）《浙江海圣医疗器械股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）》

（8）《浙江海圣医疗器械股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）》

（9）《浙江海圣医疗器械股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）》

（10）《浙江海圣医疗器械股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》

（11）《浙江海圣医疗器械股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》

（12）《浙江海圣医疗器械股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》

（13）《浙江海圣医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》

（14）《浙江海圣医疗器械股份有限公司独立董事津贴制度（北交所上市后适

用)》

具体内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的上述公司治理制度(公告编号：2025-036至2025-049)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数64,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

### (三) 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<br>序号 | 议案<br>名称   | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|--|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |  | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 1        | 《关于制定北京证券交易所上市后适用的〈浙江海圣医疗器械股份有限公司章程(草案)(北交所上市后适用)〉的议案》 | 13,600,000 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

### 三、备查文件

《浙江海圣医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日