证券代码：837591

证券简称：天骑医学

主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2024 年年度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 9 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司本部会议室。
- 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：董事长彭钧
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南省天骑医学新技术股份有限公司章程》的相关规

定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,565,100 股，占公司有权表决权股份总数的 67.2872%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邓新因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-23,400,228.90 公司实收股本为 20,160,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2025 年预计日常关联方交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 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《关于 2025 年预计关联方交易的公告》（公告编号：2025-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,490,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决关联股东名称为彭钧。

(九) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举彭钧、成永宁、邓新、黄欣、尚道功为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举李振华、张恪为公司监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标

准审计意见所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《监事会对董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述专项说明发表意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,565,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所

(二) 律师姓名：孙卫、孟细潮

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

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	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
彭钧	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东大会	审议通过
成永宁	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东大会	审议通过
邓新	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东大会	审议通过
黄欣	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东大会	审议通过
尚道功	董事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东大会	审议通过
李振华	监事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东大会	审议通过
张恪	监事	任职	2025年5月9日	2024年年度股东大会	审议通过
彭勋楷	总经理助理	任职	2025年5月9日	2024年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

(二)《湖南湘军麓和律师事务所关于湖南省天骑医学新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

董事会

2025年5月13日