

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 19 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘远明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 57,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
独立董事范海峰因工作原因通过线上方式参加本次会议。
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-002)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务情况、经营成果及现金流量进行审计，并已出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》，真实地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现公司董事会根据 2024 年度整体

工作情况，编制形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《公司法》、《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真贯彻执行了股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司健康、稳定、可持续发展。现公司监事会根据 2024 年度整体工作情况，编制形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际运营中的具体情况，公司对 2024 年度财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩以及公司 2025 年的经营计划和目标，并结合公司 2024 年度经营计划的实际履行情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公

告编号：2025-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司对 2025 年的日常性关联交易进行了预计，具体内容详见于 2025 年 4 月 28 日公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 829,300 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

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东中博医疗管理咨询有限公司、刘远明、佛山市忠大企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山市博康企业管理合伙企业（有限合伙）、佛山市暨联企业管理合伙企业（有限合伙）。

(十) 审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，现根据公司实际经营情况的需要，公司及合并报表范围内子公司将使用闲置资金购买理财产品。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2025-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟增加以下经营范围：一般项目：会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。调整后经营范围以市场监督管理部门核准登记的为准。同时，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，2025 年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司等）拟向商业银行申请合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，本

次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司召开 2025 年年度股东会之日止。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,999,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈雪仪、严家呈

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京市金杜（深圳）律师事务所关于广东暨博医疗集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日