

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董国庆先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不涉及需要其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,640,625 股，占公司有表决权股份总数的 72.14%。

（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 5 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. 高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度报告》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号:2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,640,625 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事项，无需回避

（二）审议通过《公司 2024 年度报告摘要 》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 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 21,640,625 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事项，无需回避。

（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，编制《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,640,625 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事项，无需回避。

（四）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会根据 2024 年工作情况，编制《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,640,625 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事项，无需回避。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，编制《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,640,625 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事项，无需回避

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务预算情况，编制《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,640,625 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事项，无需回避

（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

议案内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,640,625 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事项，无需回避。

（八）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 》

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)作为公司 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,640,625 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事项，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）律师姓名：郑英华律师、张凌云律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司2024年年度股东大会决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2025年5月23日