

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

海南百迈科医疗科技股份有限公司
2025 年第二次临时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 6 月 12 日
2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场加通讯方式召开。

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：杨顶建

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 40,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 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.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《关于改选董事会暨董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟改选董事会并进行换届选举，改选后的董事会成员人数为 5 人，由 3 名非独立董事、2 名独立董事组成。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 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《关于改选董事会暨董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任独立董事，为进一步提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事监督作用，经综合考虑公司独立董事的工作任务、职责，并结合公司的实际情况，公司拟定了独立董事津贴方案，津贴标准为：每人每年人民币 6 万元（税前）。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于公司独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定公司独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，公司拟改选董事会并聘任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于海南百迈科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国股转公司于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会。公司将在董事会换届选举完成后设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。

相应地，《海南百迈科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据《公司法》等规定对《公司章程》的相关条款作出相应修订，同步修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等管理制度的相关规定。同时，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理公司章程备案登记等相关事宜。

具体内容详见公司于2025年5月28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《关于取消公司监事会并拟修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-032）；《海南百迈科医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-036）；《海南百迈科医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-037）；《海南百迈科医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）；《海南百迈科医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）；《海南百迈科医疗科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-040）；《海南百迈科医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-041）；《海南百迈科医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-042）；《海南百迈科医疗科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,650,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1.议案内容

议案二：审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟改选董事会并进行换届选举。经董事会审查，拟提名杨顶建、凌振宏和王新炜为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于改选董事会暨董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

议案三：审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，促进公司规范运作，公司拟改选董事会并聘任两名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事会审查，拟提名王朝昕、孙琦为公司第二届董事会独立董事候选人，其中孙琦为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 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《海南百迈科医疗科技股份有限公司关于改选董事会暨董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-025）。

2.关于选举董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
二（1）	《选举杨顶建为公司第二届董事会非独立董事》	40,650,000	100%	是
二（2）	《选举凌振宏为公司第二届董事会非独立董事》	40,650,000	100%	是
二（3）	《选举王新炜为公司第二届董事会非独立董事》	40,650,000	100%	是

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
三（1）	《选举王朝昕为公司第二届董事会独立董事》	40,650,000	100%	是
三（2）	《选举孙琦为公司第二届董事会独立董事》	40,650,000	100%	是

三、经本次会议审议的董事、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
杨顶建	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
凌振宏	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临	审议通过

				时股东会会议	
王新炜	董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
王朝昕	独立董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
孙琦	独立董事	就任	2025-06-12	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《海南百迈科医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日