证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：董事长张军旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》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 25 人，持有表决权的股份总数 122,251,894 股，占公司有效表决权股份总数的 75.56%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 9,829,532 股，占公司有效表决权股份总数的 6.08%。

(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 7 人，列席 1 人，董事范国民、韩全胜、赵京、刘琼、胡伟、高逸琼因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘江华、宋智芳因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,674,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.53%；反对股数 576,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.47%；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事项。

(二) 审议通过《关于审议收购中核高通所持四家医药中心股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,252,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.13%；反对股数 576,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.87%；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

议案涉及参会关联股东中国同辐股份有限公司已回避表决。

（三）审议通过《关于聘任独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：独立董事任命公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,674,944 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.53%；反对股数 576,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.47%；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。

（四）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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于审议收购中核高通所持四家医药中心股权的议案	9,252,582	94.13%	576,950	5.87%	0	0%
3	关于聘任独立	9,252,582	94.13%	576,950	5.87%	0	0%

	董事的 议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
- (二) 律师姓名：张党路、姜昕
- (三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席与召集本次股东会的人员资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、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
李春林	独立董事	就任	2025-06-30	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
耿玮	独立董事	就任	2025-06-30	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 经与会董事签字确认的股东会决议；
- 主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2025年7月1日