

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

广东银狐医疗科技股份有限公司
2025 年第一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 7 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议。
- 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：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 22,722,942 股，占公司表决权股份总数的 93.6267%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 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《广东银狐医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,722,942 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

无。

（二）审议通过《监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 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《广东银狐医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,722,942 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

无。

（三）审议通过《修订公司章程》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 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《广东银狐医疗科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,722,942 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

无。

（四）审议通过《银行流动贷款》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 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《广东银狐医疗科技股份有限公司关于银行流动贷款的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,722,942 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

无。

三、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
张彪	董事	就任	2025-07-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
高林慧	董事	就任	2025-07-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄曦明	董事	就任	2025-07-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈炎森	董事	就任	2025-07-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
田景威	董事	就任	2025-07-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
林超雄	监事	就任	2025-07-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
巫永衡	监事	就任	2025-07-02	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东银狐医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日