

证券代码：870098

证券简称：赛康医疗

主办券商：东吴证券

江苏赛康医疗设备股份有限公司

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 7 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议设置会场

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：蔡悦恺

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 25,719,117 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；
- 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《关于拟向银行申请授信和担保贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度 4000 万元（其中敞口额度 1000 万元），具体以实际批准为准。由公司股东蔡悦恺及配偶周洁提供连带责任保证。

公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请低信用风险授信 2000 万元，具体以实际批准为准。

公司全资子公司成都赛康医疗设备有限公司拟向中信银行股份有限公司张家港支行申请综合授信额度（敞口额度）1000 万元，具体以实际批准为准。由蔡悦恺、周洁名下杨舍镇皇家首座 19 幢 910 室,53#车库(张房权证杨字第 0000221298 号)提供最高额抵押担保；由蔡悦恺夫妇、江苏赛康医疗设备股份有限公司提供最高额连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 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

本议案是公司单方面受益的事项，免于按照关联交易审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司定向发行新增股份已于 2025 年 05 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，本次定向发行股份总额为 919,117 股，因此修订《公司章程》相关条款。具体如下：

原“第五条 公司注册资本为人民币 2480 万元”修改为“第五条 公司注册资本为人民币 2571.9117 万元”。

原“第十八条 公司股份总数为 2480 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 2571.9117 万股，全部为普通股。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,719,117 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 919,117 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

回避表决股东为（蔡悦恺、蔡志祥、刘琰、苏州四方辐投资管理中心（有限合伙））；

三、备查文件

《江苏赛康医疗设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏赛康医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日