

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司
2025 年第三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 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议在公司会议室以现场方式召开
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：马运谦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东智盛美医疗股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

（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 3 人，持有表决权的股份总数 11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。

（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；
公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟投资成立全资子公司。

全资子公司名称：四川智盛美医疗科技有限公司，注册资本为 500.00 万元，
注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道正北下街 174 号

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件

山东智盛美医疗股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日