

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德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 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

上海轶德医疗科技股份有限公司会议室（上海市宝山区蕴川路 6 号智慧湾科创园 23 栋）

- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 18,292,180 股，占公司有权表决权股份总数的 44.32%。

## （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 6 人，列席 4 人，董事张明龙、陶燕芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事姜小牛、胡小园因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031），本议案的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 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《关于公司监事会换届选举议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-031)，本议案的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 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、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
陶巍	董事	就任	2025 年 7 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张明龙	董事	就任	2025 年 7 月 15 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陶燕	董事	就任	2025 年 7 月	2025 年第一次	审议通过

芳			15 日	临时股东会会议	
钟凯	董事	就任	2025 年 7 月 15 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
秦若 娴	董事	就任	2025 年 7 月 15 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
韩海 州	董事	就任	2025 年 7 月 15 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
胡小 园	监事	就任	2025 年 7 月 15 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过
姜小 牛	监事	就任	2025 年 7 月 15 日	2025 年第一次 临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

(一) 上海轶德医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日