

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城内 2 幢 3 层 330 号公司会议室

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 通讯方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘大宁先生

6. 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次股东大会的议案经由 2025 年 6 月 30 日公司第一届董事会第十次会议审议通过，于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露本次会议通知的公告。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《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 11 人，持有表决权的股份总数

39,000,000 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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展及自身战略发展的整体规划考虑，同时为降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。已与全体股东初步沟通，均同意申请终止股票挂牌相关事宜，如果后续存在异议股东，公司会按照相关规定制定可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。终止挂牌后，公司仍将聚焦主业，持续加强经营管理能力，不断提高公司综合的市场竞争力，积极主动推动公司持续健康、稳定发展，保障公司股东的合法权益，为公司后续资本市场发展夯实基础。

具体内容详见公司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《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别表决事项，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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东会授权董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）公司终止挂牌后，公司股票的登记、转让、管理等事宜；

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

授权的有效期限自股东会审议通过前述授权之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别表决事项，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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《北京北琪医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日