

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

益升益恒（北京）医学技术股份公司
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 8 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长葛定福先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，经公司董事会研究，提名葛定福、张超、邓召儒、李娅、程强为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。葛定福、张超、邓召儒、李娅、程强均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名丁艺琴、边锋为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

刘俊共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。丁艺琴、边锋均为连选连任，其简历已披露。截止本公告披露日，均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《拟向银行申请综合授信》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、北京银行等银行申请授信，授信额度不超过 3000 万元，期限不超过三年。届时公司将根据银行要求，以自有资产或应收账款抵押担保，并将根据银行要求由股东葛定福、张超提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

葛定福、张超为上述银行借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

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
葛定福	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张超	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
邓召儒	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
李娅	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
程强	董事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
丁艺琴	监事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过
边锋	监事	就任	2025-08-05	2025 年第一次临时 股东会会议	审议通过

四、备查文件

益升益恒（北京）医学技术股份公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司
董事会

2025 年 8 月 6 日