

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：袁志会先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蓝培钦为第四届董事会职工董事的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

本次职工代表大会选举蓝培钦先生为公司职工代表董事，选举结果以公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修改现行〈公司章程〉及相关制度的议案》为前提条件，当选后与其他董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会通过前述议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年8月26日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《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-116）。

2.表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日