

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

广东暨博医疗集团股份有限公司

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 8 月 28 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：董事长刘远明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 57,170,600 股，占公司有权表决权股份总数的 98.57%。

（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；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的以下公告：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；
- （3）《关联交易决策制度》（公告编号：2025-028）；
- （4）《对外担保决策管理制度》（公告编号：2025-029）；
- （5）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-030）；
- （6）《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-031）；
- （7）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-032）；
- （8）《利润分配制度》（公告编号：2025-033）；
- （9）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；
- （10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,600 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、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

董事会

2025年8月28日