

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰海通

苏州林华医疗器械股份有限公司

2025 年第二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 9 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会在公司会议室现场召开。

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：吴林元

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 360,358,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,358,700 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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《信息披露管理制度》等相关制度进行相应的修订。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-024；2025-025；2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,358,700 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事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 360,358,700 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事项，无须回避表决。

三、备查文件

《苏州林华医疗器械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日