

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

## 湖南一特医疗股份有限公司

### 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 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议以现场方式召开

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：张意龙

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （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 13 人，持有表决权的股份总数 30,853,664 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；
4. 公司部分高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）《关于修订章程的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于修订章程的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

### （二）《关于修订股东会议事规则的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （2）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

### （三）《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （3）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（四）《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(4) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(5) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（六）《关于修订对外担保管理办法的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（七）《关于修订重大决策管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(7) 审议通过《关于修订重大决策管理制度的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（八）《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(8) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（九）《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(9) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（十）《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(10)审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（十一）《关于修订对外投资管理办法的议案》

1. 议案表决结果：

(11)审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（十二）《关于修订关联交易办法的议案》

1. 议案表决结果：

(12)审议通过《关于修订关联交易办法的议案》

普通股同意股数 30,853,664 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件

（一）《湖南一特医疗股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日