

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