

证券代码：871908

证券简称：麦澳医疗

主办券商：开源证券

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱俭先生
- 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》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 7,333,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（议案一）

（1）议案内容：为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司拟使用不超过人民币 100 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，前述额度在有效期内可循环滚动使用。提请授权公司总经理在前述额度及期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》（议案二）

（1）议案内容：根据公司《2025 年半年度报告》反映，截止 2025 年 6 月 30 日，财务报表未分配利润累计金额-7,198,091.68，净利润-349,612.43，达到公司股本总额 7,333,300.00 的三分之一。公司拟于审议通过之日同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《佛山麦澳医疗科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

（2）表决情况：同意股数 7,333,300 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）回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《佛山麦澳医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

佛山麦澳医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日