

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

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 9 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：杰纳瑞公司会议室。

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：苏文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 19,472,750 股，占公司有表决权股份总数的 97.36%。

(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 7 人，列席 0 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监李海艳列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：具体内容详见公司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）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意股数 19,472,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对数 0 股；弃权数 0 股。

三、备查文件

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日