

证券代码：873573

证券简称：森爱驰

主办券商：华安证券

安徽森爱驰医院管理股份有限公司
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 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地址：安徽新芜经济开发区南次一路 369 号公司会议室

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：董事长王晓波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效

（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 50,000,000 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 3 人，列席 3 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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

为规范安徽森爱驰医院管理股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

详见公司 2025 年 8 月 26 日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）上的《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范安徽森爱驰医院管理股份有限公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订相关治理制度。

详见公司 2025 年 8 月 26 日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）上披露的相关公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）；

- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-028)；
- (3)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-030)；
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-031)；
- (5)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-032)；
- (6)《募集资金管理制度》(公告编号：2025-033)；
- (7)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-034)；
- (8)《承诺管理制度》(公告编号：2025-035)；
- (9)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-036)；
- (10)《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

(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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》进行。

详见公司 2025 年 8 月 26 日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）上的《监事会制度公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会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，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽森爱驰医院管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽森爱驰医院管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日