

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

## 上海轶德医疗科技股份有限公司 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 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海轶德医疗科技股份有限公司会议室（上海市宝山区蕴川路 6 号智慧湾科创园 23 栋）

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

## （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 1 人，持有表决权的股份总数 18,292,180 股，占公司有表决权股份总数的 44.32%。

## （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 6 人，列席 4 人，董事张明龙、陶燕芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡小园、姜小牛因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日