证券代码：688246

证券简称：嘉和美康

公告编号：2025-063

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025年09月15日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号院28号楼1层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,319,392
普通股股东所持有表决权数量	47,319,392
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3926
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.3926

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长夏军先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书李静女士出席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司股权转让暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	10,500,521	98.8732	79,915	0.7524	39,744	0.3744

- 2、议案名称：关于变更公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	47,191,086	99.7288	80,517	0.1701	47,789	0.1011

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于子公司股权转让暨关联交易的议案	10,500,521	98.8732	79,915	0.7524	39,744	0.3744
2	关于变更公司	10,49	98.7918	80,51	0.7581	47,78	0.4501

	独立董事的议案	1,874		7		9	
--	---------	-------	--	---	--	---	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、夏军、任勇、北京和美嘉和投资管理中心（有限合伙）对议案 1 进行了回避表决。
- 3、上述议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王川、阳靖

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日