

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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：董事长朱天钢先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 70,687,899 股，占公司有表决权股份总数的 72.1305%。

（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 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确定为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于补充确定为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,687,899 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表累计亏损 6429.43 万元，公司未弥补亏损已达实收股本总额 9800 万元的三分之一。具体情况详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,687,899 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,687,899 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件

《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议》

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日