

证券代码：839093

证券简称：ST 里定

主办券商：华源证券

贵州里定医疗网络科技股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。

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：董事长易东升
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 25,941,000 股，占公司表决权股份总数的 77.78%。

（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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，贵州里定医疗网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-62,685,843.86 元，净资产为-6,833,315.91 元，公司实收股本总额为 33,350,959.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额且净资产为负。亏损的原因详见公司于 2025 年 8 月 20 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,941,000 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

无

三、备查文件

《贵州里定医疗网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

贵州里定医疗网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日