

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司  
2025 年第二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 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地点为苏州市相城区相城大道 1539 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：董事长张勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》、《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 50,759,500 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 7 人，列席 7 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 2 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司股东会同意取消监事会并废止公司《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-059）及《公司章程》（公告编号：2025-109）。

上述变更最终以市场监督管理局备案的内容为准，同时股东会授权公司管理层办理上述变更涉及的变更登记、章程备案等事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,759,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于修订现行有效并需要提交股东大会审议的治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司股东会同意取消监事会并废止公司《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同意对如下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）上披露的内部治理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）；
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；
- （3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）；
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-063）；
- （5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-064）；
- （6）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）；
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-066）；
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-067）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,759,500 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于重新制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司股东会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同意对《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）的进行重新制定。《公司章程》（草案）（北交所上市后适用）经公司股东会审议通过，并自公司向不特

定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起生效实施。具体内容详见公司  
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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的  
《〈公司章程〉（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-068）。

上述变更最终以市场监督管理局备案的内容为准，公司股东会同意授权公司  
管理层在上市后办理上述变更涉及的变更登记、章程备案等事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,759,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上  
通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

# （四）审议通过《关于制定、修订公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股 东大会审议的相关治理制度的议案》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及  
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公  
司实际情况，公司股东会同意不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员  
会行使。公司股东会同意新制定的部分内部管理制度（北交所上市后适用），同  
意对已有的部分内部管理制度（北交所上市后适用）进行的修订；下列在全国中  
小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的制度经公  
司股东会审议通过，并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市  
之日起生效实施：

- （1）《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-069）；
- （2）《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-070）；
- （3）《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-071）；
- （4）《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-072）；

- (5)《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-073）；
- (6)《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-074）；
- (7)《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-075）；
- (8)《投资者关系管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-076）；
- (9)《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-077）；
- (10)《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-078）；
- (11)《网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-079）；
- (12)《累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-080）；
- (13)《中小投资者单独计票机制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-081）；
- (14)《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-082）；
- (15)《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-083）；
- (16)《董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-084）；
- (17)《会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-085）；
- (18)《股份变动管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-086）；
- (19)《回购股份管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-087）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,759,500 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，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)

（一）	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	2,874,800	100%	0	0%	0	0%
（三）	《关于重新制定公司在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	2,874,800	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司  
董事会  
2025 年 9 月 25 日