

证券代码：838704

证券简称：红岭医疗

主办券商：开源证券

重庆市新红岭医疗股份有限公司

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 24 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议地点：重庆市渝中区经纬大道 770 号重庆红岭医院总部大楼 6 楼小会议室

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 （腾讯会议先线上投票，会后 24

小时内签署相关会议文件）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张永年

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 78,125,333 股，占公司有表决权股份总数的 98.1518%。

（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 3 人，董事曹明军、孙勇、沈琳芳因工作原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张敏和黄真强因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司信息披露员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 半年度权益分派预案予以汇报。具体内容详见 2025 年 9 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2025 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 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。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 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。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《股东会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 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。

（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《董事会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见2025年09月08日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事会议事规则公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 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）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《关联交易管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 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。

（六）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《利润分配管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 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。

（七）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《对外投资管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 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。

（八）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《对外担保管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见 2025

年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(九) 审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《承诺管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《承诺管理制度》(公告编号：2025-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十) 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《投资者关系管理制度》相应修订部分条款。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订版)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订，同时根据《公司章程》的修订，拟对《监事会议事规则》相应修订部分条款。具体内容详见 2025 年 09 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会议事规则公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,125,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件

《重庆市新红岭股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件》

重庆市新红岭医疗股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日