

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长黄伟康
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 15,390,000 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

- 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，提升公司的市场影响力，公司已于 2025 年 9 月 11 日设立合肥毅达中保英飞产业投资中心（有限合伙），注册地为合肥市，注册资本为人民币 10000 万元。其中：广东毅达医疗科技股份有限公司认缴出资 9900 万元，股权占比 99%；合肥中保英飞股权投资有限公司以货币方式出资 100 万元，占股 1%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,390,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东毅达医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日