

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

福建施可瑞医疗科技股份有限公司
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 10 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地址：福州市鼓楼区软件园 F 区 3#楼 10 层会议室。

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：董事长揭业冰先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 57,265,868 股，占公司有表决权股份总数的 67.67%。

（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 2 人，监事陈忠辉因工作安排请假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 8#楼”变更为“福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 10 层 03 室”，并同步对《公司章程》第四条进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,265,868 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、备查文件

- （一）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- （二）《福建施可瑞医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议记录》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日