

证券代码：872804

证券简称：健瑞宝

主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司
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 10 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议通讯地址：江苏省常州市新北区辽河路 1019 号
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：董事长杨利波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 19 人，持有表决权的股份总数 59,988,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、拟减少董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等相关法律法规的规定，为提高公司治理水平，公司拟对《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司股东会议事规则》《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容相应修订、补充及完善。

同时，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，并对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。

此外，为提高公司运营效率，根据公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 人（其中 3 名独立董事）调整为 7 人（其中 3 名独立董事），并对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士于主管市场监督管理部门办理相关变更登记、备案等事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

详见公司于 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,988,300 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《关于变更企业类型的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司外资股东 Vivo Ventures (Hong Kong) IIA Co., Limited、Vivo Ventures (Hong Kong) IIB CO., Limited 及 Vivo Ventures (Hong Kong) IIC CO., Limited 拟通过协议转让的方式将其持有的公司全部股份转让给杨利波先生，相关方已签署股份转让协议。该等股份转让完成后，公司的企业类型“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”将与实际情况不符，公司拟向主管市场监督管理部门申请将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（未上市）”。

公司董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士于主管市场监督管理部门办理相关变更登记事宜，具体登记企业类型以市场监督管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,988,300 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、备查文件

《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日