

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-041

北京天智航医疗科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8 号院 2 号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	203
普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,099,779
普通股股东所持有表决权数量	163,099,779
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0307
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.0307

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任和拟任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员刘铁昌、黄志敢、齐敏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	53,570,130	98.9556	478,060	0.8830	87,329	0.1614

- 2、议案名称：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	162,738,564	99.7785	265,068	0.1625	96,147	0.0590

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于增加 2025 年度日常	14,401,217	96.2223	478,060	3.1941	87,329	0.5836

	关联交易预计额度的议案》						
2	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	14,605,391	97.5865	265,068	1.7710	96,147	0.6425

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对议案 1 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：洪坚雨、姜德诚

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日