

证券代码：874572

证券简称：普昂医疗

主办券商：国金证券

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
2025 年第三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 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 本次会议采用现场方式召开。
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：董事长胡超宇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 25 人，持有表决权的股份总数 42,120,797 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。

（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 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：将“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述等。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为 2025-095）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,120,797 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%。

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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

2.1 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号为 2025-108）；

2.2 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号为 2025-109）；

2.3 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号为 2025-110）；

2.4 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为 2025-111）；

2.5 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为 2025-112）；

2.6 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号为 2025-113）；

2.7 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号为 2025-114）；

2.8 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号为 2025-115）；

2.9 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号为 2025-116）；

2.10 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告

编号为 2025-117)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,120,797 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈普昂（杭州）医疗科技股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接、行使监事会职权，并对《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公告编号为 2025-096）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,120,797 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%。

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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的北交所上市后适用的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接、行使监事会职权。

为贯彻落实前述最新法律法规要求，公司拟对公司在北京证券交易所上市后适用并需要提交股东会审议的部分内部管理制度进行修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

4.1 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-102）；

4.2 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-103）；

4.3 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号为 2025-104）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,120,797 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，董事会拟增加 2 名董事，其中包括引入 1 名职工代表董事，公司将在本次修订章程事宜的股东会召开完成后及时民主选举 1 名职工代表董事，组成新的董事会，职工代表董事任期与本届董事会相同。

同时，公司董事会提名鲁艳女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东会审议通过之日起到本届董事会任期届满日止。

本次提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号为 2015-097）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,120,797 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

本议案无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 取消监	16,937,618	100%	0	0%	0	0%

	事会并 修订 《公司 章程》 的议案》						
3	《关于 修订< 普昂 （杭 州）医 疗科技 股份有 限公司 章程 （草 案）> （北交 所上市 后适 用）的 议案》	16,937,618	100%	0	0%	0	0%
5	《关于 提名公 司董事 的议案 》	16,937,618	100%	0	0%	0	0%

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
鲁艳	董事	就任	2025 年 10 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
鲁艳	监事	离任	2025 年 10 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王来忠	职工代表 监事	离任	2025 年 10 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑飞	监事会主席	离任	2025 年 10 月 27 日	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日