

证券代码：920199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-117

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：2025 年第三次临时股东会决议公告
- 3.会议召开方式：现场投票、网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张文先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,457,666 股，占公司表决权股份总数的 74.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资额的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,457,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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	关于调整 部分募集 资金投资 项目投资 额的议案	1,022,880	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日