

## 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，占公司有表决权股份总数的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，占公司有表决权股份总数的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