

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司
2025 年第五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 11 月 17 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议现场会议地点为公司会议室。

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：董事长周坚女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《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 41 人，持有表决权的股份总数 71,798,963 股，占公司有表决权股份总数的 99.9988%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《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》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 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）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,798,963 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《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》

规定的监事会的职权。为适应调整后公司内部治理的需要，结合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司修订了公司内部治理适用的相关制度。

具体内容详见公司于2025年10月31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）上披露的：

- （1）股东会议事规则（公告编号：2025-115）；
- （2）董事会议事规则（公告编号：2025-116）；
- （3）对外担保管理制度（公告编号：2025-117）；
- （4）对外投资管理制度（公告编号：2025-118）；
- （5）关联交易管理制度（公告编号：2025-119）；
- （6）利润分配管理制度（公告编号：2025-120）；
- （7）独立董事工作制度（公告编号：2025-121）；
- （8）子公司管理制度（公告编号：2025-122）；
- （9）承诺管理制度（公告编号：2025-123）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,798,963 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）审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《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》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,798,963 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%。

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。

（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请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，经 2025 年 7 月 8 日召开的 2025 年度第二次临时股东会审议通过《关于公司聘请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的中介机构的议案》后，已聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行并上市的专项审计机构。现根据公司战略需要，经双方友好协商，拟终止本次合作。为保证公司审计工作的顺利推进，公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）终止合作后，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为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的专项审计机构及 2025 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 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）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-102）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,798,963 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

1、《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日