

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司
2025 年第二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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路 63 号南珏大厦综合楼九楼公司会议室

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：王元武

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 62,712,613 股，占公司有表决权股份总数的 89.08%。

（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 0 人，列席 0 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司的业务发展及经营资金需要，公司拟为全资子公司新疆生荣医学科技有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行的授信提供担保，担保金额为 500 万元，具体担保金额、授信期限、担保期限、担保方式以与银行最终签署的合同为准。

具体内容详见公司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《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,712,613 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

《恒升医学科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

恒升医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日