

证券代码：839218

证券简称：金普医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁金普医疗股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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 冯尚军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 29,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 公司财务负责人列席会议。

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《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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、业务规则的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

（1）《股东会制度》

（2）《董事会制度》

- (3)《对外投资管理制度》
- (4)《对外担保管理制度》
- (5)《关联交易管理制度》
- (6)《投资者关系管理制度》
- (7)《利润分配管理制度》
- (8)《承诺管理制度》
- (9)《信息披露管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的上述公司管理制度（公告编号：2025-026 至 2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有《监事会制度》进行修订。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事会制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于为公司控股子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司“金普健康城”项目建设需要，公司控股子公司鞍山金普医院有限责任公司（以下简称“金普医院”）拟向鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）申请人民币 12000 万元统一授信额度，用于“金普健康城”项目建设，由公司实际控制人冯尚军及配偶蓝翎提供个人连带责任保证担保；由辽宁金普医疗股份有限公司及子公司营口金普妇儿医院有限公司、鞍山开开母婴服务有限责任公司、鞍山金晖健康产业发展有限责任公司提供连带责任担保；“金普健康城”项目所在土地使用权及在建工程提供抵押担保。

内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网披露的《辽宁金普医疗股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,800 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

本议案按照关联事项免于回避表决。

三、备查文件

《辽宁金普医疗股份有限公司 2025 年度第二次临时股东会会议决议》

辽宁金普医疗股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日