

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：国投证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。

（五）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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日上午10点。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839643	仪美医科	2025年12月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订<广州市仪美医用家具科技股份有限公司章程>的议案	
2	关于修订公司相关治理制度的议案	√

3	关于修订监事会制度的议案	√
---	--------------	---

议案一：《关于修订<广州市仪美医用家具科技股份有限公司章程>的议案》

全国股转公司于 2024 年 12 月 27 日发布了《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》，要求挂牌公司在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整及内部制度完善，选择设置监事会，或选择在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

本公司根据实际情况，选择保留监事会作为内部监督机构，现根据新《公司法》、中国证监会 2025 年修订的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等制度规则，以及全国股转公司 2025 年修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及相关指引、指南，对《公司章程》进行了修订。

议案二：《关于修订公司治理相关制度的议案》

根据新《公司法》、《公司章程》的规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理相关制度进行修订。

本议案的具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号	制度名称	公告编号
1	股东会制度	2025-020
2	董事会制度	2025-021
3	对外投资管理制度	2025-023
4	对外担保管理制度	2025-024
5	关联交易管理制度	2025-025
6	利润分配管理制度	2025-026
7	承诺管理制度	2025-027
8	信息披露管理制度	2025-028

9	内幕信息知情人登记管理制度	2025-029
10	投资者关系管理制度	2025-030

议案三：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的相关条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示其个人身份证件、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025年12月15日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李丽娜 020-62172808

(二) 会议费用：参会股东会议交通费食宿费自理。

五、备查文件

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。