

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：国金证券

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司

### 2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 2 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上海市杨浦区国霞路 10 号 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：公司董事长汤德林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 67,933,403 股，占公司有表决权股份总数的 41.4727%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股

份总数 15,466,280 股，占公司有表决权股份总数的 9.4420%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》对公司现有章程进行了修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

### （二）审议通过《关于提名李良成先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事王晓东先生递交的辞职报告，王晓东先生因专注公司华东区域销售业务，为高效推进销售渠道梳理与整合工作，申请辞去公

司董事职务。

公司提名李良成先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

（三）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》以及国家的相关法律法规，修订《股东会制度》，新规则经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，修订《董事会制度》，新规则经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## （六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司与关联方的交易行为，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对《关联交易决策制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## （七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《对外投资管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## （八）审议通过《关于修订<对外融资管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《对外融资管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## （九）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司投资者关系工作，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## （十）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步加强公司募集资金行为管理，规范公司对募集资金的使用，切实保护投资者利益，拟《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## （十一）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为加强对各公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，对《承诺管理制度》进行修订》，新制度经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## （十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为了进一步完善公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的有关规定，对《利润分配管理制度》进行修订，新制度 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

## （十三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

### 1. 议案内容：

为规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，修订《监事会制度》，新规则经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 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

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

### （十四）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 (%)
(二)	《关于提名李良成先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》	15,466,280	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	15,466,280	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海东方华银律师事务所

(二) 律师姓名：叶菲、吴婧

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

### 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王晓东	董事	离任	2025-12-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李良成	董事	就任	2025-12-02	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

备注：本表格内的股东会会议名称“2025 年第三次临时股东会会议”是“2025 年第三次临时股东大会会议”

### 五、备查文件

《上海新眼光医疗器械股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日