

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司

2025年第三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12月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

上海轶德医疗科技股份有限公司会议室（上海市宝山区蕰川路6号智慧湾科创园23栋）

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议情况符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、法规和《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》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 1 人，持有表决权的股份数总 18,292,180 股，占公司有表决权股份总数的 44.32%。

（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 6 人，列席 4 人，董事张明龙、陶燕芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事胡小园、姜小牛因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>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》等有关规定，公司拟修订《公司章

程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于修订部分管理制度（需要提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据《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》和《公司章程》等规则修订相关制度，包含：《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-047）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-051）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）、《利润分配制度》（公告编号：2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）、《年报披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-055）、《委托理财管理制度》（公告编号：2025-

056)、《印鉴管理制度》(公告编号：2025-059)。同时各项原制度废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>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》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,292,180 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

(一) 上海轶德医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日