

证券代码：832113

证券简称：中康国际

主办券商：金元证券

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

2025 年第二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 19 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：潘彩红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 7886.56 万股，占公司表决权股份总数的 86.77%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程及配套管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-026）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-027）、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7886.56 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

- 1、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- 2、《青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司章程》

青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日