

证券代码：833505

证券简称：美连医疗

主办券商：信达证券

## 深圳市美连医疗电子股份有限公司 2025 年第一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 17 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

深圳市龙华区大浪街道上横朗社区同胜工业园路 7 号厂房 A 栋 2 层 深圳市美连医疗电子股份有限公司 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：叶茂林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件的规定。

## （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 3 人，持有表决权的股份总数 39,501,660 股，占公司有表决权股份总数的 96.82%。

## （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 7 人，列席 6 人，董事周波因个人原因缺席；
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；

高级管理人员叶茂林、王玲、金霞出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈深圳市美连医疗电子股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东会授权公司董事会具体办理公司章程修改等相关工商登记和备案手续及所需的其他事项。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,501,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(二) 审议通过《关于取消董事会审计委员会及相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和未来发展考虑，公司拟取消设置董事会审计委员会，已制订的董事会《审计委员会工作细则》以及公司其他制度规则中涉及董事会审计委员会相关事项的条款同步停止施行。具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消董事会审计委员会及相关治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,501,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

(三) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟

对如下公司治理制度进行相应修订并提交股东会审议：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,501,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

（四）审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》、《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,501,660 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

无。

### 三、备查文件

《深圳市美连医疗电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日