

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

2025 年第四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 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：河南省郑州市高新区翠竹街 1 号 86 幢 1 单元公司八楼会议室。

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：董事长焦胜强

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 6 人，持有表决权的股份总数 33,157,900 股，占公司表决权股份总数的 86.12%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,157,900 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

本议案不涉及股东需回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年度报告重大差错追究责任制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理制度》《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的部分条款。上述制度需提

交股东会审议。

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理办法》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错追究责任制度》、《募集资金管理制度》等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,157,900 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东需回避表决的情况。

（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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,157,900 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 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东需回避表决的情况。

三、备查文件

《河南美伦医疗电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2025年12月23日