

证券代码：831104

证券简称：智盛美

主办券商：天风证券

山东智盛美医疗股份有限公司
2025 年第八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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议在公司会议室以现场方式召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马运谦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效

(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 11,400,000 股，占公司表决权股份总数的 71.25%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
公司总经理列席会议

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 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-046）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《股东会议事规则》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《董事会议事规则》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《监事会议事规则》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（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：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《对外担保

管理制度》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（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：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《关联交易管理制度》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（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：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《对外投资管理制度》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(八) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《承诺管理制度》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(九) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《利润分配管理制度》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(十) 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：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《投资者关系管理制度》部分条款

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《信息披露管理制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（十二）审议通过《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修改《年度报告重大差错责任追究制度》部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《山东智盛美医疗股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

《山东智盛美医疗股份有限公司 2025 年第八次临时股东会会议决议》

山东智盛美医疗股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日