

证券代码：430641

证券简称：天健创新

主办券商：开源证券

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司

2025年第二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29日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场会议。

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：王朝阳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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5人，持有表决权的股份总数27,888,411股，占公司有表决权股份总数的92.9614%。

（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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司股东会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司拟发布实施新修订的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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。

（十一）审议通过《关于<变更 2025 年度会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更 2025 年度会计师事务所。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,888,411 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

《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议
决议》

天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日