

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。

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：董事长陈俊先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》等有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 42,850,537 股，占公司有表决权股份总数的 67.7%。

(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 2 人，监事李雪梅因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司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>的议案》

1. 议案内容：

《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,850,537 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》共五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-021)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-022)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-024)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-025)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,850,537 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》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指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,850,537 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名朱跃龙先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事杨春先生因个人原因辞职，根据相关规定，经董事长提名，现提名朱跃龙先生为公司董事候选人，并提交股东会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,850,537 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨春	董事	离任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
朱跃龙	董事	就任	2025-12-26	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日