

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

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 31 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：杰纳瑞公司会议室。

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：苏文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》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 19,472,750 股，占公司有表决权股份总数的 97.36%。

(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；

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；
- 公司财务总监李海艳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程及配套管理制度》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，公司拟修订《公司章程》及相对应的配套管理制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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

无。

（二）审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构》

1. 议案内容：

经公司与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请公

证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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

无。

（三）审议通过《监事会议事规则》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日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）披露的《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,472,750 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

无。

三、备查文件

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日