

证券代码：839643

证券简称：仪美医科

主办券商：国投证券

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

2026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：2026年1月4日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议现场召开。

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：董事长李勇先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 23,540,482 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<广州市仪美医用家具科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名李勇先生、莫素林女士、李强先生、高振忠先生、侯昱女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起生效。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联

合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会将由三名人员组成，监事会提名吴建武先生、姜超群先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过之日起生效。为了确保监事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

经核查，上述监事候选人符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,540,482 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广州市仪美医用家具科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广州市仪美医用家具科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日