

证券代码：838029

证券简称：皓月医疗

主办券商：江海证券

皓月医疗系统（大连）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 9 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：大连市高新技术产业园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 902 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：董事长杨峰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 4,994,800 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。公司就更换会计师事务所事宜已与前任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。前、后任会计师均已知悉本事项且对本次更换无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,994,800 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

《皓月医疗系统（大连）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

皓月医疗系统（大连）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日