

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

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15日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董国庆先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数21,890,625股，占公司有表决权股份总数的72.96%

(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；
- 总经理、财务负责人、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名选举董国庆为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

(二) 审议通过《关于提名选举张雷为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

(三) 审议通过《关于提名选举贾真龙为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

(四) 审议通过《关于提名选举王悦为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

(五) 审议通过《关于提名选举张丽为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2025-024)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

（六）审议通过《关于提名选举段文博为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-025)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

（七）审议通过《关于提名选举于然为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2025-025)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

（八）审议通过《关于修改<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》《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，公司拟修订《公司章程》。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

（九）审议通过《关于修改<股东会议事规则>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》《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，公司拟修订《股东会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司股东会议事规则公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

（十）审议通过《关于修改<董事会议事规则>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》《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，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司董事会议事规则公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>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》《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，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司监事会议事规则公告》（公告编号：2025-030）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,890,625 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。

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
董国庆	董事	就任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
贾真龙	董事	就任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张雷	董事	就任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王悦	董事	就任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张丽	董事	就任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
段文博	监事	就任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
于然	监事	就任	2026年1月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

董事会

2026年1月15日