

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司
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 30 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：董事长赵京石
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规律、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 无其他人员列席会议

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：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程的公告》公告编号:2025-022)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，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》等规定，结合公司治理结构的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，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》等规定，结合公司治理结构的实际情况，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并对《股东会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，增强公司规范管理，减少公司治理的风险，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》等规定，结合公司治理结构的实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日于全国中小企业股份转让系统披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

- （一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- （二）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司股东会议事规则》
- （三）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司董事会议事规则》
- （四）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司监事会议事规则》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日