

证券代码：872851

证券简称：新畅月

主办券商：方正承销保荐

新畅月医疗控股（甘肃）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 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：甘肃省兰州市城关区九州主食厨房园区 C 区 4 幢楼 4 号厂房，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：陈清先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,187,500 股，占公司表决权股份总数的 91.875%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于提名蒋明泽先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事陈清先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名蒋明泽先生为公司董事。

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,187,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于提名赵艺隆先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事张久阳先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名赵艺隆先生为公司董事。

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,187,500 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) 审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,187,500 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。

(四) 审议通过《关于提名雷镇先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事肖延春先生辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名雷镇先生为公司监事。

详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,187,500 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、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
陈清	董事	离任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东大会会议	审议未通过

蒋明泽	董事	就任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议未通过
张久阳	董事	离任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
赵艺隆	董事	就任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
肖延春	监事	离任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
雷镇	监事	就任	2026-02-11	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日