

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

关于2026年第一次临时股东会否决议案的提示性的公告

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

新畅月医疗控股（甘肃）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会，出席和授权本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,187,500股，占公司有表决权股份总数的91.875%。

二、否决议案的情况

（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。

三、否决原因

由于陈清先生是公司控股股东和实际控制人，且公司当前处于收购过渡期，

陈清先生辞职后对公司的日常经营会产生一定影响，因此需要陈清先生留任主持公司日常管理工作。

四、对公司的影响

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、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