

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

深圳市安保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 4 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议地点：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：王双卫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《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 7 人，持有表决权的股份总数 97,970,141 股，占公司有权表决权股份总数的 98.66%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议事规则》等各项管理制度中涉及监事会、监事相关的规定相应废止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会的公告》（公告编号：2026-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,970,141 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟取消监事会，将董事会成员人数增至 7 名。根据《公司法》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,970,141 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，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订公司内控制度的议案》

##### 1. 议案内容：

公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应地对相关制度进行修订。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-022）、《独立董事工作制度》（公告编号：2026-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-026）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-027）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2026-030）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-031）、《重大事项处置权限管理制度》（公告编号：2026-032）、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（公告编号：2026-033）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-034）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-035）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 97,970,141 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，无需回避表决。

#### （四）累积投票议案表决情况

##### 1. 议案内容

《关于补选徐舜芝、陈晨为公司第二届董事会独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名徐舜芝、陈晨为第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-012）、《独立董事提名人声明（徐舜芝）》（公告编号：2026-013）、《独立董事提名人声明（陈晨）》（公告编号：2026-014）、《独立董事候选人声明（徐舜芝）》（公告编号：2026-015）、《独立董事候选人声明（陈晨）》（公告编号：2026-016）。

## 2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于补选徐舜芝、陈晨为公司第二届董事会独立董事的议案》-徐舜芝	97,970,141	100%	是
2	《关于补选徐舜芝、陈晨为公司第二届董事会独立董事的议案》-陈晨	97,970,141	100%	是

## 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
徐舜芝	独立董事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
陈晨	独立董事	就任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
周丰	监事	离任	2026-04-08	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

刚				东会会议	过
王拓 非	监事	离任	2026-04-08	2026 年第一次临时股 东会会议	审议通 过

#### 四、备查文件

《深圳市安保医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日