

证券代码：835659

证券简称：佳健医疗

主办券商：财通证券

无锡佳健医疗器械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
江苏省无锡市锡山区鹅湖镇柏桥路 35 号公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王文清
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 30,998,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名尹相莉为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事陆敏慧女士因个人工作变动原因辞去董事职务，为保证公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定及董事会工作的顺利开展，公司决定提名尹相莉女士为公司第四届董事会董事，任职期限自股东会会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。议案具体内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,998,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名何文艳为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事陆乾先生因个人工作变动原因辞去监事职务，为保证公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定及监事会工作的顺利开展，公司决定提名何文艳女士为公司第四届监事会监事，任职期限自股东会会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。议案具体内容详见公司于2026年3月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,998,000 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名陆乾为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事薛雯女士因个人工作变动原因辞去监事职务，为保证公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定及监事会工作的顺利开展，公司决定提名陆乾先生为公司第四届监事会监事，任职期限自股东会会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,998,000 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，无须回避表决。

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
尹相莉	董事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
何文艳	监事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陆乾	监事	就任	2026-04-10	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《无锡佳健医疗器械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

无锡佳健医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 14 日