

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司  
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 24 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室设置会场，以现场方式召开。

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：董事长詹德仁

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4.公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”）。为进一步完善公司核心人才梯队建设，增强员工归属感，充分调动其工作积极性，公司董事会提名刘鹏先生为公司核心员工。以上 1 名员工经履行法定程序正式认定为公司核心员工后，将通过专项资产管理计划参与本次公开发行上市战略配售，共享公司发展成果。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-022）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,800,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件

《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司  
董事会

2026年4月24日