

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗



北京佰仁医疗科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料

2025年9月

目 录

2025年第一次临时股东大会会议须知	3
2025年第一次临时股东大会会议议程	6
2025年第一次临时股东大会会议议案	8
议案一：关于取消公司监事会的议案	8
议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	9
议案三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案	11
议案四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案	12
议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	13
议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	14
议案七：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案	15
议案八：关于修订《公司利润分配管理制度》的议案	16
议案九：关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案	17
议案十：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案	18
议案十一：关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规则》的议案	19
议案十二：关于修订《公司子公司管理制度》的议案	20
议案十三：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	21
议案十四：关于修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案	22

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股

东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年8

月28日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号: 2025-029)。

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025年9月16日14:00

(二) 现场会议地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

(三) 会议召集人：北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长金磊先生

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

1、《关于取消公司监事会的议案》

2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

3、《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

5、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

6、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

7、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

8、《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》

9、《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

- 10、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》
 - 11、《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
 - 12、《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》
 - 13、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
 - 14、《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
- (七) 针对大会审议议案，股东发言和提问
- (八) 选举计票人和监票人
- (九) 与会股东对各项议案投票表决
- (十) 休会，统计表决结果
- (十一) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况
- (十二) 主持人宣读股东大会决议
- (十三) 律师宣读见证意见
- (十四) 签署会议文件
- (十五) 主持人宣布会议结束

2025年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于取消公司监事会的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据实际情况，将变更公司注册资本并修订《公司章程》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期符合归属条件的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。2025 年 7 月 23 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期、预留授予部分第三个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由 13,739.5148 万股增加至 13,774.8133 万股，注册资本由 137,395,148 元增加至 137,748,133 元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期、预留授予部分第三个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-025）。

二、取消公司监事会的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

三、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

《公司章程》变更内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日

议案三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司股东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会议规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，特修订《公司股东会议事规则》。

具体内容，请查阅公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司股东会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市规则》以及《公司章程》等有关规定，特修订《公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会议事规则》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案五：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规章制度、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，修订《公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事工作制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案六：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，修订《公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对外担保管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案七：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关联交易管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案八：关于修订《公司利润分配管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实维护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司利润分配管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案九：关于修订《公司重大经营与投资决策管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司的重大经营与投资决策程序，建立系统完善的重大经营与投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，公司根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，修订《公司重大经营与投资决策管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司重大经营与投资决策管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案十：关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案

各位股东及股东代理人：

为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》《公司章程》及其他有关规定，修订《公司累积投票制实施细则》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司累积投票制实施细则》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案十一：关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司法人治理结构，保证公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，修订《公司控股股东和实际控制人行为规则》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司控股股东和实际控制人行为规则》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案十二：关于修订《公司子公司管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为加强公司对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。根据《公司法》《证券法》《上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，修订《公司子公司管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司子公司管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案十三：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，修订《公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

议案十四：关于修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“公司关联方”）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订《公司规范与关联方资金往来管理制度》。

具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司规范与关联方资金往来管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2025年9月16日