

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-103

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 17 日

2. 会议召开地点：上海市松江区中强路 599 号上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吕明杰先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《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的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,771,195 股，占公司有表决权股份总数的 68.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理及其他高级管理人员列席会议；
5. 公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

（四）《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《修订<关联交易决策制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《修订<利润分配制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《修订<募集资金管理办法>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<对外投资管理办法>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《修订<网络投票制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《修订<累积投票制度>》

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4.05	修订《利润分配制度》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：周双月、齐伟

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高惠钦	监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
茅陈旭	监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
张晓燕	监事	离任	2025 年 9 月 17 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议；
- （二）北京国枫律师事务所关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日