

证券代码：920925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2025-126

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

2025 年第二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 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王敏先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

2025 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，并于 2025 年 10 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）刊登了本次股东会的通知公告；2025 年 10 月 15 日，在北京证券交易所信息披露平台公告《关于 2025 年第二次临时股东会延期公告》（公告编号：2025-119）。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 61,145,102 股，占公司有表决权股份总数的 62.6425%。

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 0.00%。

（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 7 人，出席 6 人，董事王芳因工作原因缺席；
- 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.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

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 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《修订〈股东会议事规则〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《修订〈利润分配管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《修订〈独立董事工作制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《修订〈独立董事专门会议工作制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《修订〈对外担保管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10) 审议通过《修订〈对外投资管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11) 审议通过《制定〈会计师事务所选聘制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(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 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《制定〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14) 审议通过《制定〈累积投票实施细则〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15) 审议通过《制定〈网络投票实施细则〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(16) 审议通过《制定〈征集投票权实施细则〉》

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 61,145,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 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
2.05	《修订〈利润分配管理制度〉》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

(二) 律师姓名：赖华敏、黄瑞平

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东会的决议合法、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
黄小华	监事	离任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
夏冬旭	监事	离任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
罗文琴	监事	离任	2025 年 10 月 28 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

2、《广东东方昆仑(东莞)律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会法律意见书》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日