

证券代码：920050

证券简称：爱伦医疗

公告编号：2026-083

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

2026 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：2026 年 7 月 8 日
2. 会议召开地点：苏州相城区元和街道相城大道 1539 号 2301 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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 51,693,547 股，占公司表决权股份总数的 76.38%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,676,522 股，占公司表决权股份总数的 9.86%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 51,693,547 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，无需回避表决。

(二) 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
1	关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案	3,808,847	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：吴韦唯、周浩男

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

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
----	----	------	------	------	------

李碧诚	董事	任命	2026 年 7 月 8 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
-----	----	----	-------------------	----------------	------

五、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 9 日