

证券代码：688607

证券简称：康众医疗

公告编号：2025-031

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

（二） 股东会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,197,162
普通股股东所持有表决权数量	39,197,162
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.8525
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.8525

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量 737,722 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持；

3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,194,217	99.9925	2,845	0.0073	100	0.0003

- 2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,195,274	99.9952	1,788	0.0046	100	0.0003

- 3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,195,274	99.9952	1,788	0.0046	100	0.0003

4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,195,277	99.9952	1,785	0.0046	100	0.0003

5、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	39,195,274	99.9952	1,788	0.0046	100	0.0003

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上通过；

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：曹美璇、梁晶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会议规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日