

证券代码：920072

证券简称：科莱瑞迪

公告编号：2026-067

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

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 29 日
- 2.会议召开地点：广州市黄埔区碧华街 6 号公司 16 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长詹德仁
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 60,711,213 股，占公司有表决权股份总数的 79.2575%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,574,113 股，占公司有表决权股份总数的 13.8043%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,711,213 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 60,711,213 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 60,711,213 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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 60,711,213 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《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 60,711,213 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 60,711,213 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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 60,711,213 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 60,711,213 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

本议案不涉及回避表决情况。

(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
3	关于调整独立董事津贴的议案	1,038,213	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：洪玉珍、左浩池

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

（二）《广东信达律师事务所关于广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日