

证券代码：301293

证券简称：三博脑科

公告编号：2026-013

## 三博脑科医院管理集团股份有限公司

### 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、股东会召集人：公司董事会。
- 2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 3、会议召开时间：
  - （1）现场会议时间：2026 年 3 月 24 日下午 15:30
  - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、现场会议召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心写字楼 3 层 A 会议室
- 6、会议主持人：本次会议由公司董事长张阳先生主持。

##### （二）会议出席情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 592 人，代表股份 70,567,546 股，占公司有表决

权股份总数的 34.7641%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 21,949,003 股，占公司表决权股份总数的 10.8129%。通过网络投票的股东 588 人，代表股份 48,618,543 股，占公司表决权股份总数的 23.9512%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 588 人，代表股份 3,913,202 股，占公司表决权股份总数的 1.9278%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 133,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0657%。通过网络投票的中小股东 585 人，代表股份 3,779,902 股，占公司表决权股份总数的 1.8621%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 205,986,987 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,997,183 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 202,989,804 股。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司聘请的律师列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

### 议案 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

#### 总表决情况：

同意 70,429,446 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8043%；反对 104,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1482%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 3,775,102 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4709%；反对 104,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6730%；弃权 33,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8561%。

**表决结果：通过。**

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：张明、许晶迎

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### **四、备查文件**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见》。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日