

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2026-001

南微医学科技股份有限公司 2026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：2026 年 1 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：南京江北新区药谷大道 199 号 1 号楼公司会议室

(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	132
普通股股东人数	132
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104, 285, 733
普通股股东所持有表决权数量	104, 285, 733
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 (%)	55. 8855
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55. 8855

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

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	104,247,850	99.9636	35,438	0.0339	2,445	0.0025

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	20,236,458	99.8131	35,438	0.1747	2,445	0.0122

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权数量的过半数通过。
- 2、本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所

律师：陶洪飞、陆佳佩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年1月13日