

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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：2022 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王并举
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 48,650,000.00 股，占公司表决权股份总数的 92.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名秦旭雯女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事周海英先生因工作变动不再担任公司监事职务；根据公司股东的推荐和董事会审查，现提名秦旭雯女士为公司监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,650,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
秦旭雯	监事	任职	2022年2月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
周海英	监事	离职	2022年2月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《同方健康科技（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日