

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
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 8 日 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833151	同方健康	2022年11月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去王并举先生公司董事的议案》

本议案内容详见公司于2022年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。

（二）审议《关于免去王志龙先生公司董事的议案》

本议案内容详见公司于2022年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。

（三）审议《关于选举王学成先生为公司董事的议案》

本议案内容详见公司于2022年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。

（四）审议《关于选举陈一先生为公司董事的议案》

本议案内容详见公司于2022年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事任免公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年11月07日 9:00-16:00

(三) 登记地点：北京市海淀区北清路 68 号院北区 16 楼 C 座五层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：魏晶 010-82781783

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日