

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年第三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11月8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：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,030,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.18%。

##### （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；

公司无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去王并举先生公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,030,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于免去王志龙先生公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,030,000 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举王学成先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,030,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于选举陈一先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,030,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 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
王并举	董事	离职	2022年11月8日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
王志龙	董事	离职	2022年11月8日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

王学成	董事	任职	2022年11月8日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
陈一	董事	任职	2022年11月8日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司 2022 年第三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11月9日