

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 年第四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 12 月 12 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：王学成
6. 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 42,710,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.89%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编 号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,710,000 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。

（二）审议通过《关于公司拟与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 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《关联交易公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,710,000 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

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司 2022 年第四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 12 月 14 日