

证券代码：837019

证券简称：ST 百家医

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室
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：董事长沈睿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,072,766 股，占公司表决权股份总数的 90.21%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充审议章程修订的议案》

1. 议案内容：

原章程内容为第四条公司住所：广州市天河区花城大道 85 号 1301 房自编 04-06 单元；

修订后章程内容为第四条公司住所：广州市天河区花城大道 85 号 1301 房自编 05 单元。

议案具体内容见公司 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日