

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

同方健康科技（北京）股份有限公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 7.46% 股份的股东王并举先生书面提交的关于增加 2022 年年度股东大会临时议案的函，请在 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟重新修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王并举先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王并举先生提出的临时提案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司关于增加 2022 年年度股东大会临时议案的函》

同方健康科技（北京）股份有限公司 董事会

2023 年 5 月 10 日