

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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：董事长王学成先生
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《2022年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

本议案详见公司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）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

#### 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022年度董事会工作报告。

#### 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《2022年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022年度监事会工作报告。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(七) 审议否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 42,710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司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）上披露的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》

（公告编号：2023-006）。

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

涉及关联交易。参会的股东都需要回避表决，在此情况下视同不回避。

（九）审议通过《关于重新修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案详见公司在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）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

（二）律师姓名：李北、赵旋羽

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《同方健康科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京市时代九和律师事务所关于同方健康科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 23 日