

## 同方健康科技（北京）股份有限公司

### 2022 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

同方健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，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，占公司有表决权股份总数的 80.89%。

#### 二、否决议案的情况

##### （一）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](http://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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 42,710,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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、否决原因

公司于2023年5月9日的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于重新修订〈公司章程〉的议案》。故全体参会股东否决了本次《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### 四、对公司的影响

本次股东大会否决相关议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

### 五、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2023年5月23日