

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
2022 年第四次临时股东大会决议公告(更正后)

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 11 月 14 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；

公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于10月28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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》（公告编号：2022-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举李斯先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事毛小青女士已经辞去了董事职务，导致董事会实际成员人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李斯作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起到第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举陈罗志先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事林志荣先生已经辞去了监事职务，导致监事会实际成员人数低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名陈罗志作为公司新任监事候选人，任期自股东大会通过之日起到第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766.00 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李斯	董事	任职	2022年11月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈罗志	监事	任职	2022年11月14日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司 2022 年第四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 12 月 1 日