

证券代码：835301

证券简称：七维健康

主办券商：江海证券

北京七维健康科技股份有限公司  
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 12 月 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王建新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 16,373,510 股，占公司表决权股份总数的 80.04%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构，由于会计师事务所内部工作调整，本次指派秦向远、高涛作为公司相关审计项目签字会计师，继续完成相关工作。

具体内容详见公司于2023年12月13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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月13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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，

公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，所以关联股东王建新无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京七维健康科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日