

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场方式召开，无特殊说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日 9:30-11:30。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837019	ST 百家医	2024年2月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国信信扬律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度监事会工作报告》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，监事会主席张力元提请全体监事审议监事会主席向公司监事会提交的《2023年年度监事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

议案详细内容请参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，董事长沈睿提请

全体董事审议董事长向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司〈2024 年度财务预算〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

经中兴华会计师事务所审计：截止 2023 年 12 月 31 日，百家医道公司净资产为 773,463.79 元。为保障公司的可持续性发展以及战略布局的顺利实施，结合公司实际经营情况，拟定 2023 年度公司利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于选举沈军担任公司董事的议案》

公司原董事李斯先生已经辞去董事职务，导致董事会实际成员人数低于公司章程规定人数。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟提名沈军先生作为公司新任董事候选人，任期自股东大会通过之日到第三届董事会届满。

（八）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在往年审计过程中认真履行职责，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于同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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》

（公告编号：2024-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月28日9:00-9:30

（三）登记地点：广州百家医道健康管理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：广州市天河区花城大道85号1301房自编05单元，
联系人：沈睿，电话：020-38847388

（二）会议费用：会议有关的交通费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《广州百家医道健康管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广州百家医道健康管理股份有限公司董事会

2024年2月7日