

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王建新先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于选举王建新先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王建新先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举高宇含先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举高宇含先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王卓先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王卓先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举贾长明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举贾长明先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举高峰女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举高峰女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举刘涛先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举刘涛先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举郭晓东女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举郭晓东女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 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

本议案不涉及关联交易事项，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
王建新	董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高宇含	董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王卓	董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
贾长明	董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高峰	董事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘涛	监事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭晓东	监事	任职	2024 年 2 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京七维健康科技股份有限公司 2024 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
2024 年 2 月 23 日