

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 29 日
- 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
- 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：董事会
- 会议主持人：沈睿
- 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

- 公司在任董事 3 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员无列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案详细内容请参见于本公告 2024 年 2 月 7 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算>的议案》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

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

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举沈军担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年2月7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议案》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东岭南律师事务所

(二) 律师姓名：魏燕珍、唐明

(三) 结论性意见

本所律师认为，百家医道本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法有效。

四、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
沈军	董事	任职	2024年2月29日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司2023年股东大会决议》；

《广东岭南律师事务所关于广州百家医道健康管理股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日