

证券代码：833151

证券简称：同方健康

主办券商：国信证券

同方健康科技（北京）股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程等有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00-11:00。

（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	833151	同方健康	2024年4月18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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司进行董事换届选举，公司董事会提名孙哲先生（新任）、凌春江先生（新任）、宫昌华先生（新任）、冯鹏先生（新任）、阳煜东先生（新任）为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年。

（二）审议《关于公司监事换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司进行监事换届选举，公司监事会提名王飞越先生（新任）、孙琪松先生（新任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人将与职工代表选举的职工监事组成第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任职期限三年。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月22日10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：杨晓梅；联系电话：010-82781783；地址：北京市海淀区北清路68号院北区16楼C座五层501

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《同方健康科技（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月8日