

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

2024 年第二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 4 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：董事会
- 会议主持人：王学成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合《公司法》及公司章程等有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,710,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.89%。

(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 4 人，董事刘卫东因工作原因缺席；
- 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《关于公司董事换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 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)发布的《董事会换届公告》(公告编号：2024-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,710,000 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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 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)发布的《监事会换届公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,710,000 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、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月24日