

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 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。

（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 5 月 16 日上午 10:00-12:00。

（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5月13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。

本公司聘请的北京市时代九和律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》

本议案详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

根据公司董事会2023年度工作情况，公司董事会编写了《2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编写了《2023年度监事会

工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司在总结 2023 年生产经营实际情况和分析 2024 年经营指标的基础上，本着谨慎原则编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案详见公司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）上披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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5月15日9:00-16:00

（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；会议联系地址：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

- 《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- 《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月26日