

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
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 5 月 24 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《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长王建新先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

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。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席刘涛先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

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《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年实际经营情况及2024年经营计划，编制了《2024年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月24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)上披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-014)、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,373,510 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的实际需要，2023 年度拟不进行利润分配。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16 号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”。

《解释第16号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自2023年1月1日起适用该规定，本次会计政策变更对公司财务报表的影响情况如下：

合并资产负债表

（于 2022 年 1 月 1 日）

项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	66,281.36	114,894.82	48,613.46
递延所得税负债	1,408.36	48,001.70	46,593.34
盈余公积	690,200.83	690,200.83	
未分配利润	1,394,321.51	1,396,341.63	2,020.12

少数股东权益	1,495,260.74	1,495,260.74	
--------	--------------	--------------	--

合并资产负债表

(于 2022 年 12 月 31 日)

项目	调整前	调整后	影响金额
递延所得税资产	67,356.22	147,053.76	79,697.54
递延所得税负债	49,997.55	127,209.37	77,211.82
盈余公积	690,200.83	690,200.83	
未分配利润	2,002,082.45	2,004,568.17	2,485.72
少数股东权益	1,632,303.30	1,632,303.30	

合并利润表

(2022 年度)

项目	调整前	调整后	影响金额
所得税费用	12,102.84	11,637.24	-465.60
净利润	194,693.57	195,159.17	465.60

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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- (二) 律师姓名：李昆、方梦茹
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合

法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《北京七维健康科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》
- （二）《北京市康达律师事务所关于北京七维健康科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

北京七维健康科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日