

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

## 2024 年第一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 6 月 13 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：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，占公司有效表决权股份总数的 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 5 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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，董事会现提名沈睿、盛世安、金春华、沈军、杨杰为公司第四届董事会董事，以上五位提名董事均为第三届董事连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,072,766 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，监事会现提名张力元、李浩妍公司第四届监事会股东代表监事，其中张力元为第三届监事连任，李浩妍为新任第四届监事，以上两位均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

#### 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、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
沈睿	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
盛世安	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金春华	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈军	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

杨杰	董事	任职	2024年6月13日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
张力元	监事	任职	2024年6月13日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李浩妍	监事	任职	2024年6月13日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广州百家医道健康管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》。

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024年6月17日