

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、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 8 月 5 日上午 9:00-10:00。

（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7月31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《关于拟变更公司全称的议案》

公司控股股东已由同方股份有限公司变更为通用健康科技管理有限责任公司，为契合公司未来经营发展战略，公司全称拟由“同方健康科技（北京）股份有限公司”变更为“通用体智健康科技（北京）股份有限公司”（最终以市场监督管理局登记确认为准）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本议案详见公司于2024年7月19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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-023）。

（三）审议《关于提名朱祖顺先生为公司董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2024年7月19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《公司董事任命公告》（公告编号：2024-026）。

（四）审议《关于提名孙海颖女士为公司监事候选人的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 19 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《公司董事任命公告》（公告编号：2024-026）。

（五）审议《关于公司拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨构成关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 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《关联交易公告》（公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为通用技术集团健康管理科技有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（五）；

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8月2日上午9:00-下午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；会议联系地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦15层。

(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）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《同方健康科技（北京）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2024年7月19日