

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 年第三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 8 月 5 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：凌春江先生
- 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 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东已由同方股份有限公司变更为通用技术集团健康管理科技有限公司，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）。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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《关于修订的公告》（公告编号：2024-024）。

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%。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名朱祖顺先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名朱祖顺先生为公司董事，任期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名孙海颖女士为公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名孙海颖女士为公司监事，任期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至公司本届监事会任期届满。

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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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：2024-025）。

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

涉及关联交易。参会的股东都需要回避表决，在此情况下视同不回避。

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
朱祖顺	董事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
孙海颖	监事	任职	2024年8月5日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《同方健康科技（北京）股份有限公司 2024 年第三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8月5日