

证券代码：833151

证券简称：通用体智

主办券商：国信证券

通用体智健康科技（北京）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

（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：2025 年 1 月 13 日 10:00-11:00。

（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	通用体智	2025年1月8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《关于提名郭建刚先生为公司董事候选人的议案》

公司董事朱祖顺先生由于工作变动，不再担任公司董事。公司董事会提名郭建刚先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025年1月10日9:00-17:00

（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

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

通用体智健康科技（北京）股份有限公司董事会

2024年12月26日