

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

2025年第四次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年12月19日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在北京市丰台区通用健康大厦公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：郭建刚

6. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数42,710,000股，占公司有表决权股份总数的80.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：
董事会议事规则。
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 42,710,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：
股东会议事规则。
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 42,710,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：
监事会议事规则。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,710,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,710,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《通用体智健康科技（北京）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

通用体智健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日