

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 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	2020 年 5 月 18 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。

3. 本公司聘请的海问律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容：2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容：本议案内容详见公司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《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-007）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容：2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审

计机构》

议案内容：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容：为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《同方健康科技（北京）股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

（八）审议《2019 年度利润分配方案》

议案内容：为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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（见附件 1）、委托人证券账户卡及代理人身份证；

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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 5 月 20 日 09:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：魏晶 010-82781783

（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、经与会董事签字确认的同方健康科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、经与会监事签字确认的同方健康科技（北京）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

同方健康科技（北京）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日