

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王并举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,490,000 股，占公司表决权股份总数的 93.73%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 6 人，出席 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,490,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,490,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

### （三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

#### 1.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](http://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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 49,490,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,490,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

2020 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 49,490,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《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》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,490,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.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）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,490,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 49,490,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所

（二）律师姓名：戴文震、孟睿

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《同方健康科技（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》。

2、北京市海问律师事务所关于同方健康科技（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

同方健康科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日