

证券代码：400150

证券简称：R 同济堂 1

主办券商：诚通证券

新疆同济堂健康产业股份有限公司  
2023年第一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：2023年3月29日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长李军植先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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6人，持有表决权的股份总数352,364,508股，占公司有效表决权股份总数的24.4804%。

#### （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8人，列席7人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

公司部分高级管理人员列席本次会议；公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消独立董事和董事会专门委员会并废止相关制度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司结合自身实际情况，拟取消独立董事和董事会四个专门委员会（董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会）的设置。公司的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作规程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》废止，同时公司其他制度规则中涉及独立董事、董事会四个专门委员会相关事项的条款同时取消施行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数352,364,508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

本议案不存在需回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟取消独立董事制度及修订并取消相关的制度，同时公司相应取消董事会四个专门委员会，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会成员拟进行如下调整：将“董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会总人数的三分之一，设董事长一人，副董事长一人”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，副董事长一人”。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数352,364,508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

本议案不存在需回避表决的情形。

### （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的《关于发布〈两网公司及退市公司股票转让办法〉和〈两网公司及退市公司信息披露办法〉的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于公司拟取消独立董事和董事会各专门委员会制度、调整公司董事会成员，并结合公司其他实际需要，同意公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修改。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站刊登的《关于拟修订〈公司章程〉公告》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,364,508 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

本议案不存在需回避表决的情形。

### （四）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的《关于发布〈两网公司及退市公司股票转让办法〉和〈两网公司及退市公司信息披露办法〉的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《关联交易管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站刊登的《关

联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,364,508 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

本议案不存在需回避表决的情形。

（五）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2022 年 10 月 28 日下发的《关于发布〈两网公司及退市公司股票转让办法〉和〈两网公司及退市公司信息披露办法〉的公告》（股转公告〔2022〕345 号），同时鉴于《公司章程》进行了修改，结合公司目前实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了修改。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 日在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站刊登的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 352,364,508 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

本议案不存在需回避表决的情形。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赖元超、周琬钦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、行

政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、2023 年第一次临时股东大会法律意见书。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日