

证券代码：838600

证券简称：佰美基因

主办券商：海通证券

陕西佰美基因股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 年第一次临时股东大会。

（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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 18 日上午 10 点。

预计会期 0.2 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 14 日，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。

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

佰美基因公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围并修改公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，建议在现有的经营范围中增加“企业管理咨询管理，培训服务；会议服务；计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医学研究和试验发展； 第三类医疗器械（6840 体外诊断试剂）生产”项目，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对公司章程进行如下修正：

拟修正为：第十二条公司的经营范围为：

生物技术、医药技术及相关产品的研制、开发、技术服务及转让；医学、医疗及生物技术相关产品的研制、开发、检验、技术服务及转让；对医疗机构的投资（仅限公司自有资金）、管理咨询、信息服务；

实验室设备、试剂及耗材的销售；农副产品、食品的检测、检验；房屋租赁；设备租赁；企业管理咨询，培训服务；会议服务；计算机软件的技术开发、技术服务；计算机信息系统的维护；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医学研究和试验发展；第三类医疗器械（6840 体外诊断试剂）生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示该代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的法人股东盖章的书面授权委托书。3、股权登记日记载于股东名册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。请出席人员在《会议登记册》上登记。4、请与会人员准时到会。

（二）登记时间：2019年2月18日上午9点

（三）登记地点：佰美基因公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：诸映虹

联系电话：18092901172

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

(一) 第六届董事会第二十八次会议记录

(二) 第六届董事会第二十八次会议决议

陕西佰美基因股份有限公司

董事会

2019年2月1日