

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

北京美康基因科学股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，于 2021 年 9 月 13 日以现场方式再开。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 10 点。

会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 10 点

（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	834367	美康基因	2021年9月10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。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路188号15区5号楼9层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选李伟红为董事的议案》

公司原董事白冰因个人原因申请辞去董事职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，补选李伟红为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月13日8:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号15区5号楼9层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱艳莉 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号15区5号楼9层 电话：010-63704022 传真：010-87216036 邮政编码：100070

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2021年8月27日