

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 10 月 11 日以现场方式召开。

##### （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 10 月 11 日上午 10 点。

会议召开时间：2021 年 10 月 11 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30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《关于投资设立参股公司的议案》

为加快北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“美康”）的产业布局，加快公司基因板块业务发展，公司拟与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立北京东科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以无形资产——《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重PCR扩增子文库的构建方法》、《一种用于高通量靶向测序的多重PCR文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值226万元，其中225万元作为公司实收资本出资，占公司总股本45%，1万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。朱钧（Jun Zhu）认缴现

金出资额为150万元，占公司总股本30%，白冰认缴现金出资额75万元，占公司总股本15%，张宁认缴现金出资50万元，占公司总股本10%。

本交易涉及关联交易，不构成重大资产重组。自股东大会批准设立之日起启动东科注册登记。

## （二）审议《关于关联交易的议案》

为加快北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“美康”）的产业布局，加快公司基因板块业务发展，公司拟与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立北京东科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以无形资产——《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重PCR扩增文库的构建方法》、《一种用于高通量靶向测序的多重PCR文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值226万元，其中225万元作为公司实收资本出资，占公司总股本 45%，1万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。朱钧（Jun Zhu）认缴现金出资额为150万元，占公司总股本30%，白冰认缴现金出资额75万元，占公司总股本15%，张宁认缴现金出资50万元，占公司总股本10%。

朱钧（Jun Zhu）先生为公司董事、副总经理，持有公司子公司美国美康生物技术研究中心20%的股份，为公司董监高，本次交易构成了公司的关联交易。

白冰先生自2021年5月21日至2021年9月13日为公司董事，持有公司股份199,999股，董事离职未满12个月，构成公司关联交易；

张宁女士为公司股东，持有公司 4,522,700 股股份，占公司总股本 9.031 %，为公司持有 5%以上股份股东，构成公司关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易，是公司发展战略和经营所需，是合理的、必要的。交易价格以第三方出具的评估报告为定价依据，价格公允，不会损害其他股东利益。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；

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10月11日上午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三次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2021年9月24日