

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证

券

## 北京虹博基因医疗科技股份有限公司

### 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴虹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 89.73%。

##### （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 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 BINGYU WANG（王炳寓）、赵淑杰、吴虹、李兴旺、杨伟强为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会候选人续任董事。公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司监事会换届选举》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名郑毅、师惠京为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述被提名人选均为连任监事，本议案经公司股东大会审议通过后，上述人员与 2021 年 9 月 13 日召开的 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
BINGYU WANG（王炳 寓）	董事	任职	2021年9月30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
赵淑杰	董事	任职	2021年9月30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
吴虹	董事	任职	2021年9月30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
李兴旺	董事	任职	2021年9月30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
杨伟强	董事	任职	2021年9月30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
郑毅	监事会 主席	任职	2021年9月30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
师惠京	监事	任职	2021年9月30日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日