

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

变更日期：2022年1月5日；

原主办券商：东莞证券；

变更后主办券商：山西证券；

2015年11月17日，公司经光大证券股份有限公司推荐在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让，股票简称：美康基因，股票代码：834367，纳入非上市公众公司监管。2018年1月4日，公司与东莞证券签订《持续督导协议书》，该协议约定自2018年1月23日，东莞证券开始担任公司的主办券商并履行持续督导义务。东莞证券在作为公司持续督导券商期间给予公司极大的支持和帮助，能够按照相关法律、法规的规定及持续督导协议约定，勤勉尽责、诚实守信地对公司履行持续督导义务，并在公司完善内部治理和规范信息披露等方面做了大量工作。鉴于公司战略发展的需要及审慎考虑，经与东莞证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。同时，公司聘请山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）担任公司的主办券商，履行持续督导义务。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

2021年12月1日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于

公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》等议案，并将相关议案提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。2021 年 12 月 2 日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-045）《北京美康基因科学股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-046）。

2021 年 12 月 17 日，公司召开 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》等议案，并于 2021 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京美康基因科学股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）。

综上，公司已按照全国股转系统的有关规定履行了审议程序及信息披露义务。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

公司已于 2021 年 12 月 24 日与东莞证券签署了附生效条件的《关于解除的协议》，于 2021 年 12 月 24 日与山西证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，各方协议生效。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 1 月 5 日出具了无异议函，上述协议自 2022 年 1 月 5 日起生效，自 2022 年 1 月 5 日起由山西证券股份有限公司主办券商并履行持续督导义务。

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022年1月7日