

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

### 关于召开 2022 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）会届次

本次会议为 2022 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

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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 17 日 10 时。

##### （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	2022年3月14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

北京美康基因科学股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请中国银行贷款续贷议案》

根据公司实际资金需求，拟向中国银行奥运村支行申请不超过 500 万元短期流动资金贷款，用于补充公司流动资金，利率不超过 3.85%，免担保或实际控制人金鑫、王瑞环提供连带责任保证。授信期限 1 年。

### （二）审议《关于申请华夏银行股份有限公司贷款续贷议案》

根据公司实际资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司北京菜户营支行办理无还本续贷业务，续贷金额人民币壹佰万元整，该贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环及公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司提供连带责任保证反担保，利率不超过 4.75%，用于归还借款合同编号 BJZX5810120210012 借款合同项下的贷款本金，并以本公司的日常经营收入作为此笔借款的还款来源。

(三) 审议《关于申请北京中关村银行股份有限公司贷款的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度计划向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信，授信额度不超过 500 万元，作为公司流动资金补充。授信期限 12 个月，综合成本不高于 7%，该授信由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环及公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。回避情况：本议案涉不涉及关联交易，无需回避表决。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022 年 3 月 17 日 8:00-10:00。

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 8 区 20 号楼 3 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 8 区 20 号楼 3 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五次会议决议

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2022 年 3 月 2 日