

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

**北京中生金域诊断技术股份有限公司**  
**关于召开 2021 年年度股东大会通知公告**

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 年年度股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 9：30。

**（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	838796	中生金城	2022年4月15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。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所何瑞、杨春霞律师。

### （七）会议地点

北京市昌平区昌土路148号院25号楼，二楼208会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

《北京中生金城诊断技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《北京中生金城诊断技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）将于2022年3月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

### （二）审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

公司董事会，在2021年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就2021年的工作进行了总结，编制了《2021年度董事会工作报告》，全面回顾了2021年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会的执行情况等，并对2022年度的工作做出了部署。

### （三）审议《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席李奔先生就 2021 年度内监事会工作情况做了详细报告。

#### （四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

受公司董事会委托，财务部依据 2021 度公司实际经营和财务状况以及由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 3 月 29 日出具的《审计报告》编制了《2021 年度财务决算报告》。

#### （五）审议《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

受公司董事会委托，公司财务部根据 2021 年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2022 年度财务预算报告》。编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### （六）审议《关于公司 2021 年度不分配利润的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

#### （七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大

会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，在《公司章程》中增加终止挂牌投资者保护条款。具体内容详见 2022 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

（九）审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资租赁方式融资，融资不超过人民币 1600 万元整。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押担保，或由公司股东、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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（九）；

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

1、自然人股东持本人身份证；2、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和代理人身份证；3、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；4、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。

(二) 登记时间：2022年4月20日

(三) 登记地点：北京市昌平区昌土路148号院25号楼，二楼208会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王洋 010-80108963-1258

(二) 会议费用：本次会议参会人员的交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、与会监事签字确认的《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会

2022年3月31日