

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 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 10 点。

投票方式采取现场表决的方式

（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	835373	虹博基因	2022年5月16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. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市康达律师事务所姜凌鸿律师

（七）会议地点

北京市顺义区空港融慧园 11 号三层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2021 年度报告及其摘要》的公告（公告编号：2022-008、2022-009）。

（二）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会 2021 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案

监事会在 2021 年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工作，监事会主席李亚从女士对监事会 2021 年度的工作进行了总结并予以汇报。

（四）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

鉴于公司未来发展需求，公司 2021 年度暂不实施利润分配。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务审计机构》议案

详见 2022 年 4 月 27 日公司于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

（八）审议《关于会计政策变更》议案

财政部印发了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号），根据文件要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新修订的租赁准则，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整

2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-018）。

（九）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2022-014）。

（十）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

具体情况详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易》的公告（公告编号：2022-013）。

（十一）审议《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

为进一步做好北京虹博基因医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密管理工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章以及《公司章程》等规定，公司董事会制订《北京虹博基因医疗科技股份有限公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉》。

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的公告》（公告编号：2022-017）。

（十二）审议《关于制订〈承诺管理制度〉》议案

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《承诺管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司〈承诺管理制度〉的公告》（公告编号 2022-019）。

（十三）审议《关于制订〈利润分配管理制度〉》议案

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号 2022-020）。

（十四）审议《关于预计 2022 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》议案

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长王炳寓批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 500 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2021 年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于预计 2022 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2022-012）。

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，议案序号为九、十；

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. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；
4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:00

（三）登记地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号三层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于淼；联系地址：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3；电话：010-67891691；传真：010-67891691；邮箱：yumiao@bjpromed.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日