

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 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京美康基因科学股份有限公司定于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京美康基因科学股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 37.74% 股份的股东金鑫书面提交的关于全资子公司申请融资租赁的议案，请在 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司预计与中关村科技租赁股份有限公司签订金额不超过 500 万的融资租赁合同。公司及公司控股股东、实际控制人金鑫及配偶王瑞环为上述合同提供担保

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东金鑫符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东金鑫提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》
- （三）审议《关于 2021 年财务决算报告的议案》
- （四）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》
- （五）审议《关于 2021 年年度报告的议案》
- （六）审议《关于 2021 年年度报告摘要的议案》
- （七）审议《关于出具 2021 年财务审计报告的议案》
- （八）审议《关于 2021 年利润分配的议案》
- （九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
- （十）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》
- （十一）审议《关于银行贷款的议案》
- （十二）审议《关于会计政策变更的议案》
- （十三）审议《关于全资子公司申请融资租赁的议案》

五、备查文件目录

- 1、《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《股东金鑫关于全资子公司申请融资租赁的提案》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日