

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票：通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 BINGYU WANG(王炳寓)先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 89.72%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人刘月敏女士列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《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

### 1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《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

### 1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《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

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《拟续聘会计师事务所》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《会计政策变更公告》(公告编号:2022-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东陈运丰对本项议案未表决。

(十) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东陈运丰对本项议案未表决。

(十一) 审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制订《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制订〈承诺管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制订《承诺管理制度》。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《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

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2022 年度使用闲置资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：姜凌鸿、李毓衡

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

**四、备查文件目录**

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

《北京市康达律师事务所关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日