

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 2022年第二次临时股东大会决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：美康基因3层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯投票）视频会议
4. 会议召集人：美康基因董事会
5. 会议主持人：董事长金鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数35,544,399股，占公司有效表决权股份总数的70.97%。

#### （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7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席2人，董事罗胜辉因个人缺席；

### 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未设董事会秘书，信息披露事务负责人由财务总监邱艳莉兼任，列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选苑絮涛为董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原董事 ZHUJUN 因个人原因申请辞去董事职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，补选苑絮涛为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,544,399 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，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苑絮涛	董事	任职	2022 年 6 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
ZHUJUN	董事	离职	2022 年 6 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

北京美康基因科学股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022年6月16日