

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年第三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10月10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
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，监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《关于公司拟签署期权选择权协议的议案》

1. 议案内容：

建设银行下属子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司对北京美康基因科技股份有限公司未来发展看好，拟与公司签署《期权选择权协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,544,399 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2022 年第三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 10 月 10 日