

证券代码：835373

证券简称：虹博基因
券

主办券商：安信证

北京虹博基因医疗科技股份有限公司
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12月5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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王炳寓先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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1人，持有表决权的股份总数23,100,000股，占公司有效表决权股份总数的62.81%。

(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4人，列席3人；
2. 公司在任监事3人，列席2人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李东平先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2022 年 11 月 2 日收到董事李兴旺先生递交的辞职报告，因李兴旺先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名李东平先生为公司董事，将提交股东大会选举，任职期限自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截止本公告日，李东平先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,100,000 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、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日