

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司股东只能选择现场投票，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838796	中生金域	2023年8月23日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

本次变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款，是为了适应目前公司的发展，对公司经营有积极的影响，不会导致公司主营业务发生变化。具体变更以市场监管部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4. 法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 8 月 30 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：80108963-1258

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日