

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

经第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 10:00。

（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	873723	阅微基因	2023年11月15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（北京市海淀区三里河路17号10层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更注册地址及经营范围拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-039）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事换届公告》（公告编号：2023-040）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-043）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）、（三），选举董事 6 名，选举非职工代表监事 2 名；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件及股东账户卡；

2、代理人代表自然人出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；

5、异地股东可以采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式进行登记，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，须在规定的登记时间内（2023年11月16日17:00之前）送达，出席会议时需携带原件。本次股东大会不接受会议当天现场登记，不接受电话登记。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（二）登记时间：2023年11月16日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室（北京市海淀区三里河路17号10层）

四、其他

（一）会议联系方式：陈俊君

电话：010-88388931 传真：010-89780959

电子邮件：dongban@microread.com

(二) 会议费用：与会股东一切费用自理。

五、备查文件目录

《北京阅微基因技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司董事会

2023年11月6日