

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 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	2024 年 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒律师事务所两位律师出席见证。

（七）会议地点

北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼，二楼 208 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）将于 2024 年 4 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会，在 2023 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2023 年的工作进行了总结，编制了《2023 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2023 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东大会的执行情况等，并对 2024 年度的工作做出了部署。

（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席李奔先生就 2023 年度内监事会工作情况做了详细报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

受公司董事会委托，财务部依据 2023 年度公司实际经营和财务状况以及由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 15 日出具的《审计报告》编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

受公司董事会委托，公司财务部根据 2023 年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他 人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

（六）审议《关于公司 2023 年度不分配利润的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告及相关专项审计工作，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公

司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事。

（八）审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资租赁方式融资，融资人民币 2500 万元整。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押担保，或由公司股东、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中生北控生物科技股份有限公司（持有公司股份 13,770,000 股，持股比例为 45.90%）、北京元贞投资管理有限公司（持有公司股份 7,830,000 股，持股比例为 26.10%）、王加义先生（持有公司股份 5,400,000 股，持股比例为 18.00%）、凌燕（持有公司股份 860,000 股，持股比例为 2.87%）、肖艳（持有公司股份 759,800 股，持股比例为 2.53%）。。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法

人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。 合伙企业股东由执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席；执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、执行事务合伙人委派代表签署并加盖合伙企业印章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 5 月 9 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：联系人：王洋；联系电话：010-80108963-1258

（二）会议费用：参会人员费用自理

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七次会议决议》

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日