

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

## 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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

采用现场方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10 时。

## (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	834367	美康基因	2024年5月10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。

会议由北京尚伦律师事务所见证。

#### （七）会议地点

北京美康基因科学股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，现提请各位董事审议。

### （二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

根据北京美康基因科学股份有限公司 2023 年度经营状况，公司监事会主席组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。

### （三）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

公司 2023 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2024] 30718 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，

公允反映了美康基因 2023 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2023 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

（四）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2024 年财务预算指标。

（五）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

现根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于 2023 年年度报告的议案》予以审议。

（六）审议《关于 2023 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于 2023 年年度报告摘要的议案》予以审议。

（七）审议《关于出具 2023 年财务审计报告的议案》

北京美康基因科学股份有限公司 2023 年财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2024]30718 号。

（八）审议《关于 2023 年利润分配的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》予以审议。

(十) 审议《关于会计政策变更的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》相关规定，审议《关于会计政策变更的议案》。

(十一) 审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》予以审议。

(十二) 审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》予以审议。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日8:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 8 区 20 号楼 3 层公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：邱艳莉

电话：010-63704022

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日