

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：国投证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司
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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 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	835373	虹博基因	2024年5月17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

本公司聘请的北京市康达律师事务所姜凌鸿律师

（七）会议地点

天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2023 年度报告及其摘要》的公告（公告编号：2024-004、2024-005）。

（二）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会 2023

年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据 2023 年的工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2024 年主要工作和思路。

（四）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度利润分配》

鉴于公司未来发展需求，公司 2023 年度暂不实施利润分配。

（七）审议《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年度财务审计机构》议案

基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所》的公告（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

子公司海南捷诺特医疗科技有限公司因业务开展需要，向关联自然人陈运丰

租赁房产作为办公场所，预计租赁费用为 300,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股为陈运丰。

（九）审议《关于预计 2024 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》议案

为提高公司闲置资金的使用效率、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，拟提请董事会授权董事长王炳寓批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 500 万元人民币的银行理财产品，在上述金额范围内，资金在授权有效期内可以循环使用。授权有效期为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于预计 2024 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2024-013）

（十）审议《关于公司及控股子公司 2024 年度对外融资借款额度》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《关于公司及控股子公司 2024 年度对外融资借款额度》的公告（公告编号：2024-014）。

（十一）审议《关于会计政策变更》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）发布的《关于会计政策变更》的公告（公告编号：2024-010）。

（十二）审议《关于公司预计为控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司提供担保额度》议案

公司控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司因业务发展需要，拟

向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请借款、融资，借款、融资金额不超过 200 万元，公司为该笔借款、融资款提供担保。具体额度、期限、利率以最终与银行、融资租赁公司签署的协议为准。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计为控股子公司芯朗道（天津）医疗科技有限责任公司提供担保额度》的公告（公告编号：2024-011）。

（十三）审议《关于公司拟修订〈公司章程〉部分条款》议案

审议公司修订《公司章程》部分条款的内容。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉》的公告（公告编号：2024-015）。

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，议案序号为议案八；

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

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 10:00

(三) 登记地点：天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于淼；联系地址：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3；电话：010-67891691；传真：010-67891691；邮箱：yumiao@bjpromed.com

(二) 会议费用：本次会议的交通费和住宿由出席股东或其代理人自理。

五、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日