

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：美康基因会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：美康基因董事会
- 会议主持人：董事长金鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 30,190,303 股，占公司表决权股份总数的 60.28%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事刘畅和李军红因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司暂未设董事会秘书，信息披露事务负责人由财务总监邱艳莉兼任，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司根据 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2023 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2023 年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2023 年年度报告内容，组织编写了 2023 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于出具 2023 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2023 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》天职业字[2024] 30718 号，报告期母公司实现利润 880,160.39 元，母公司累计未分配利润 6,384,801.26 元，集团合并利润 -48,250,505.01 元。为公司的经营发展，公司 2023 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“天职业字[2024] 30718 号”的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为 -48,250,505.01 元，公司实收股本总额为 50,080,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。报告期公司销售收入下降 14.20%，主要受几年疫情影响下游用户不景气，造成销售量下降，同行业产能过大，不计成本激烈竞争导致产品价格下降，销售额下降；报告期公司信用减值损失同比增加 290.684%，主要是由于三年疫情导致公司下游客户经营不善，面临倒闭，部分应收款账收回可能性减少，全额计提坏账准备所致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关规定，本集团自 2023 年 1 月 1 日起因使用权资产和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第四届董事会由 7 名董事组成，提名金鑫、王瑞环、郝长松、李伟红、苑絮涛、刘畅、李军红七名同志担任。公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

金鑫、王瑞环、郝长松、李伟红、苑絮涛、刘畅、李军红七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名张记军、罗胜辉担任第四届监事会股东代表监事。

公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

张记军、罗胜辉符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,190,303 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京尚伦律师事务所（特殊普通合伙）

（二）律师姓名：吕海波，周晓茹

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金鑫	董事长	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
王瑞环	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
郝长松	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
李伟红	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
苑絮涛	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
刘畅	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
李军红	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
张记军	监事会 主席	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过
罗胜辉	监事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日