

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

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 20 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 BINGYU WANG(王炳寓)先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,700,000 股，占公司表决权股份总数的 80.75%。

(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 5 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人刘月敏女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要》的公告（公告编号：2024-004、2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

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

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工

作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会代表汇报监事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

《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》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

《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》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于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》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案关联交易涉及自然人股东陈运丰，应回避表决，但鉴于陈运丰未出席或委派代表出席本次股东大会，故参加本次股东大会的全体股东无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度使用公司闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十) 审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度对外融资借款额度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上发布的《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计政策变更》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十二) 审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉部分条款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,700,000 股，占本次股东会有表决权股份数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：姜凌鸿、李毓衡

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市康达律师事务所关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024年5月22日