

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 7 月 9 日 10:00-11:00。

(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7月5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。

（七）会议地点

北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行换届选举，拟选举 BINGYU WANG（王炳寓）、赵淑杰、李东平、关平、杨伟强担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。拟选举张祺女士、张宇先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员未被列入失信被执行人名单，也未被执行联

合惩戒措施。

监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责

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

1、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年7月8日上午9:00至11:30，下午14:30至17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：于淼，联系电话：010-67891691

(二) 会议费用：与会股东交通与食宿自理。

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十二次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事会

2024年6月24日