

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 9 日
- 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3
- 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：BINGYU WANG(王炳寓)
- 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 1 人，持有表决权的股份总数 23,100,000 股，占公司表决权股份总数的 62.81%。

（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 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，因公司经营管理需要，拟对董事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名 BINGYU WANG（王炳寓）、赵淑杰、杨伟强、李东平、关平为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,100,000 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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 29 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提名张祺、张宇为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，将与公司 2024 年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，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事会候选人，经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,100,000 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、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
BINGYU WANG (王炳 寓)	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
赵淑杰	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨伟强	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李东平	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
关平	董事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张祺	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张宇	监事	任职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
吴虹	董事	离职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李亚从	监事会主 席	离职	2024年7月 9日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
师惠京	监事	离职	2024年7月	2024年第一次临	审议通过

			9 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日