

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 8 月 12 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8月8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

北京市顺义区金航中路3号院1号楼3单元4层408室（天竺综合保税区）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与国投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于〈公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

(五) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司拟将经营范围由：“技术推广服务；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；**投资管理**；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售汽车；销售第 III 类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。” 变更为：“技术推广服务；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售汽车；销售第 III 类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。”

公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

(六) 审议《关于变更公司经营地址的议案》

公司拟将公司住所由“北京市顺义区空港融慧园 11 号三层 3D1-3”变更为“北京市顺义区金航中路 3 号院 1 号楼 3 单元 4 层 408 室（天竺综合保税区）”，最终以工商登记为准。

(七) 审议《关于修改〈北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程〉的议案》

条款	修改前	修改后
第二章 经营宗旨和范围	经依法登记，公司的经营范围： 技术推广服务；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、	经依法登记，公司的经营范围： 技术推广服务；销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、

第十二条	计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动； 投资管理 ；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售汽车；销售第Ⅲ类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。	计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售汽车；销售第Ⅲ类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。
第一章总则第四条	北京市顺义区空港融慧园 11 号三层 3D1-3	北京市顺义区金航中路 3 号院 1 号楼 3 单元 4 层 408 室（天竺综合保税区）

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8月9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四届董事会第一次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事会

2024年7月26日