

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

## 武汉景川诊断技术股份有限公司

## 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监事会。

鉴于股东基蛋生物科技股份有限公司（简称“基蛋生物”）提请公司董事会召集召开股东大会审议的议案经董事会审议未能通过，董事会未召集召开股东大会，基蛋生物又提请公司监事会召集召开股东大会审议其提交股东大会审议的议案。公司第三届监事会于 2024 年 8 月 7 日召开第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》审议股东提交的议案。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月10日9：00开始。

### （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	831676	景川诊断	2024年9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。

3. 律师见证的相关安排。

无

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据股东基蛋生物科技股份有限公司提议：“鉴于武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会设5名董事，为了持续加强公司治理，保障公司的可持续发展，现进行换届选举工作，具体如下：

根据公司股东基蛋生物科技股份有限公司的推荐，拟提名苏恩本、颜彬、倪文、刘葱、谢玉鑫为第四届董事会候选人。”董事候选人简历如下：

1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士学位。历

任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002 年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理，2020 年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事长。

2、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学位，中级工程师。2010 年至今在基蛋生物科技股份有限公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务，2014 年 11 月 20 日至 2020 年 12 月 18 日任基蛋生物科技股份有限公司董事、董事会秘书，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、副总经理，2020 年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事。

3、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013 年至今历任基蛋生物科技股份有限公司财务部长、财务总监等职务，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、财务总监，2020 年 8 月至今任武汉景川诊断技术股份有限公司董事。

4、刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，硕士学历。历任中国邮政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。分别于 2016 年 6 月和 2018 年 10 月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，2017 年 8 月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。现任基蛋生物科技股份有限公司董事会秘书。

5、谢玉鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年生，硕士学历。2022 年 1 月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司董事会办公室。现任基蛋生物科技股份有限公司证券事务代表。

## （二）审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

根据股东基蛋生物科技股份有限公司提议：“为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财务审计和内控审计服务机构。”

## （三）审议《关于开展公司 2024 年半年度审计的议案》

根据股东基蛋生物科技股份有限公司提议：“为了持续加强公司治理，根据公司经营情况及整体审计工作的需要，公司拟聘请会计师事务所对公司进行2024年半年度审计。”

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），涉及以累积投票方式选举董事事宜；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月9日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人：胡鹏辉；联系地址：武汉市东湖开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加速器 1.1 期 6 号楼；联系电话：027-87531712； 传真：027-87531713。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《武汉景川诊断技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

《武汉景川诊断技术股份有限公司监事会关于提请召开临时股东大会的通知》

武汉景川诊断技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日