

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 年第二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 8 月 12 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，占公司有效表决权股份总数的 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；

3. 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《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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<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》

### 1. 议案内容：

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》。

### 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) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

## 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。

（四）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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。

### 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。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 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。

#### （六）审议通过《关于变更公司经营地址的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 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。

#### （七）审议通过《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》

### 1.议案内容：

条款	修改前	修改后
第二章 经营宗旨和范围 第十二条	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）、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	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）、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

	业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动； <b>投资管理</b> ；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）。	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）

## 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、备查文件目录

北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年第二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 8 月 12 日