

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

## 北京美康基因科学股份有限公司

## 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

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

## (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 28 日 10 时。

## (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	834367	美康基因	2024年9月20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

北京市丰台区南四环西路 188 号 8 区 20 号楼 3 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于金鑫向中国银行北京奥运村支行申请个人经营贷款的议案》

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称公司）的实际控制人、法人代表金鑫计划向中国银行北京奥运村支行申请不超过人民币 300 万元个人经营贷款，贷款资金用于本公司的正常的生产经营。本次贷款期限为一年，年利率不超过 2.3%。

本经营贷款以公司经营收入作为还款来源，同时公司以承担连带责任保证的形式为债务人向中国银行提供担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金鑫、王瑞环。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

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)、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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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本次会议的，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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月28日8:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号8区20号楼3层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱艳莉 联系地址：北京市丰台区南四环西路188号8区20号楼3层 电话：010-63704022 传真：010-87216036 邮政编码：100070

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2024年9月13日