

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

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 9 月 28 日
- 会议召开地点：美康基因会议室
- 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：金鑫
- 召开情况合法合规性说明：

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

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 39,266,353 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,543,900 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

本议案涉及关联交易事项，金鑫、王瑞环作为关联方需回避表决。

三、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 30 日