

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 11 月 5 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11月1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《关于会计事务所变更的议案》

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司新三板上市挂牌的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则、客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（三）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

截止到 2024 年 6 月 30 日，美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并财务报表未分配利润为-51,119,386.76 元，公司实收股本总额为

50,080,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。

(四) 审议《关于补选徐振腾为董事的议案》

公司原董事刘畅因个人原因申请辞去董事职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，补选徐振腾为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

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 11 月 5 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五次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2024年10月21日