

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：恒泰长财证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

2024 年第三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 10 月 31 日
- 会议召开地点：北京市顺义区天竺万科中心 1 号楼 3 单元 4 层 408 号
- 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；
- 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《关于提名任旭东女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2024 年 10 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-060）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵淑杰	董事	离职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
任旭东	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2024 年第三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 11 月 1 日