

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 11 月 5 日
- 会议召开地点：美康基因三层会议室
- 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：公司董事会
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 29,380,103 股，占公司有表决权股份总数的 58.67%。

（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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗胜辉因个人原因缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 除一名监事外，公司董事、监事、高级管理人员均已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计事务所变更的议案》

1. 议案内容：

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财光华会计师事务所（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,103 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,103 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,103 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于补选徐振腾为董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,380,103 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事项，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
徐振腾	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2024 年度第二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 11 月 5 日