

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:30-11:00。

(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	838796	中生金域	2025年5月14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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请德恒律师事务所两位律师出席鉴证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2024年经营情况及重要事项等方面编制了公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-003）《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，公司董事会已经编制了《2024年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报董事会2024年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》规定，由监事会主席李奔先生代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统公司的相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，就公司 2024 年度的重要财务指标进行了说明分析。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》等相关规定，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》，就公司 2024 年财务预算执行情况及存在的问题进行了说明和分析，并就 2025 年财务目标进行了预算。

（六）审议《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，董事会拟提名刘建中、任年慧、王加义、凌燕、翟毅任第四届董事会成员。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩

戒对象。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，监事会拟提名马晓明、姜曦露连任公司第四届监事会股东代表监事成员。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

根据北京中生金域诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告，经审计的财务报告数据显示，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润累计亏损-40,642,591.48元，公司实收股本总额为30,000,000元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

（十）审议《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资租赁方式融资，融资不超过人民币3000万元整。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的

贷款协议为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押担保，或由公司股东、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

（十一）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

公司就审计提出的带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的报告进行分析，提出采取的措施及未来展望，公司董事会对报告发表意见。

（十二）审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

监事会对本次会计师事务所出具的“带与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明无异议。

（十三）审议《关于公司 2024 年度无形资产减值的议案》

为了客观、真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对无形资产和开发支出进行了减值测试，基于谨慎性原则，由于使用该项资产的实际现金流量或经营利润比预期要低，实体的账面价值大于其市场资本化金额，导致无形资产出现减值迹象。截至 2024 年 12 月 31 日，公司本期计提无形资产减值 8,296,925.36 元；开发支出减值 913,463.79 元。

公司 2024 年度无形资产减值依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。本次无形资产减值符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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，议案序号为十；

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

1. 为方便会议的组织安排，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年5月21日早8：30-9：00

（三）登记地点：北京市昌平区昌土路148号院25号楼，二楼208会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王洋 联系电话：010-80108963-1258

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会

2025年4月29日