

证券代码：838796

证券简称：ST 中域

主办券商：兴业证券

北京中生金域诊断技术股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点为北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：许存茂

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 29,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）于 2025 年 4 月 29 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会，在 2024 年度内认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责，并就 2024 年的工作进行了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》，全面回顾了 2024 年度公司经营情况、董事会的召开情况及对股东会的执行情况等，并对 2024 年度的工作做出了部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公司治理，全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作履行了应尽的义务。公司监事会主席李奔先生就 2024 年度内监事会工作情况做了详细报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据 2024 度公司实际经营和财务状况以及由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 28 日出具的《审计报告》编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2024 年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他 人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司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，北京中生金域诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-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，应召开股东会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

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，融资人民币 3000 万元整。提请股东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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,060,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的关联股东中生北控生物科技股份有限公司（持有公司股份 13,770,000 股，持股比例为 45.90%）、北京元贞投资管理有限公司（持有公司股份 7,830,000 股，持股比例为 26.10%）、王加义先生（持有公司股份 5,400,000 股，持股比例为 18.00%）、凌燕（持有公司股份 860,000 股，持股比例为 2.8667%）、肖艳（持有公司股份 759,800 股，持股比例为 2.5327%）回避表决，回避表决股数为 28,619,800 股，由出席会议的无关联股东全体表决通过。

（十一）审议通过《**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**》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十二）审议通过《**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**》

1. 议案内容：

监事会对本次董事会出具的董事会关于 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无异议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十三）审议通过《关于公司 2024 年度无形资产减值的议案》

1. 议案内容：

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，北京中生金域诊断技术股份有限公司无形资产减值 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：何瑞、黄丰

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘建中	董事	就任	2025年5月21日	2024年年度股东会会议	审议通过
任年慧	董事	就任	2025年5月21日	2024年年度股东会会议	审议通过
王加义	董事	就任	2025年5月21日	2024年年度股东会会议	审议通过
凌燕	董事	就任	2025年5月21日	2024年年度股东会会议	审议通过
翟毅	董事	就任	2025年5月21日	2024年年度股东会会议	审议通过
马晓明	监事	就任	2025年5月21日	2024年年度股东会会议	审议通过
姜曦露	监事	就任	2025年5月21日	2024年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

北京中生金域诊断技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议

北京德恒律师事务所关于北京中生金域诊断技术股份有限公司 2024 年年度
股东大会法律意见书

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日