

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
2025 年第一次临时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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市顺义区天竺万科中心 1 号楼 3 单元 4 层 408 号
- 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
- 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会会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
 3. 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《关于公司经营范围变更》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2025 年 5 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《关于第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,100,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司经营地址》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2025 年 5 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《关于第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,100,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》

1. 议案内容：

议案详情参见公司 2025 年 5 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,100,000 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%。

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，无需回避表决。

三、备查文件

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日