

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
关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准及其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

芯朗道（天津）五楼会议室（天津市东丽区华明高新区低碳产业园 A2-5 层）

（五）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

公司采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 24 日上午 10 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	835373	虹博基因	2025 年 6 月 20 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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 董事会工作报告》议案	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案	√

3	《关于 2024 年年度财务决算报告》议案	√
4	《关于 2025 年年度财务预算报告》议案	√
5	《关于 2024 年度利润分配》议案	√
6	《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度》议案	√

1、审议《关于 2024 年年度董事会工作报告》的议案

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会做出 2024 年度董事会工作报告。

2、审议《关于 2024 年年度监事会工作报告》的议案

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会做出 2024 年度监事会工作报告。

3、审议《关于 2024 年年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

4、审议《关于 2024 年年度权益分派预案》的议案

议案内容：根据公司实际情况，2024 年拟不分配利润。

5、审议《关于 2025 年年度财务预算报告》的议案

议案内容：董事会根据公司 2025 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

6、审议《关于公司及控股子公司 2025 年度对外融资借款额度》的议案

议案内容：为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，满足公司日常的流动资金需求，公司现拟向银行申请不超过 500 万元借款额度。具体借款金额以签订借款合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东应出示本人身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 24 日 8:30—10:00

（三）登记地点：天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于淼；联系地址：天津市东丽区华明高新技术产业区低碳产业基地 A2 座五层；电话：022-66195168；邮箱：yumiao@bjpromed.com

（二）会议费用：本次会议的交通费和住宿由出席股东或其代理人自理。

五、备查文件

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日