

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会会议。

（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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议以现场方式召开。

（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

现场投票表决方式召开会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月9日上午9:30。

(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	873723	阅微基因	2025年9月3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。

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		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

3.03	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《北京阅微基因技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

（三）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》（股转公告〔2025〕186 号）等相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟同步修订内部治理制度中的部分条款。

3.01：《北京阅微基因技术股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 8 月）

- 3.02:《北京阅微基因技术股份有限公司董事会议事规则》(2025年8月)
- 3.03:《北京阅微基因技术股份有限公司关联交易管理制度》(2025年8月)
- 3.04:《北京阅微基因技术股份有限公司对外担保管理制度》(2025年8月)
- 3.05:《北京阅微基因技术股份有限公司对外投资管理制度》(2025年8月)
- 3.06:《北京阅微基因技术股份有限公司利润分配管理制度》(2025年8月)
- 3.07:《北京阅微基因技术股份有限公司承诺管理制度》(2025年8月)
- 3.08:《北京阅微基因技术股份有限公司投资者关系管理制度》(2025年8月)

具体详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-017至2025-024)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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、自然人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件及股东账户卡;
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡;
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、法定代表人身份证明文件、单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;
- 5、异地股东可以采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式进行登记,并在显著位置标明“股东大会登记”字样,须在规定的登记时间内(2025年9月8日17:00之前)送达,出席会议时需携带原件。本次股东大会不接受

会议当天现场登记，不接受电话登记。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(二) 登记时间：2025年9月8日 14:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室(北京市海淀区三里河路17号10层1005至1010)

四、其他

(一) 会议联系方式：陈俊君

电话：010-88388931 传真：010-89780959 电子邮件：dongban@microread.com

(二) 会议费用：与会股东一切费用自理。

五、备查文件

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京阅微基因技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司董事会

2025年8月22日