

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

上海市闵行区紫月路 505 号

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 14:00。

（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	874483	基因科技	2025 年 9 月 12 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	《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订及制定公司若干重大治理制度的议案》	

3.01	《基因科技(上海)股份有限公司 股东会议事规则》	√
3.02	《基因科技(上海)股份有限公司 董事会议事规则》	√
3.03	《基因科技(上海)股份有限公司 监事会议事规则》	√
3.04	《基因科技(上海)股份有限公司 对外投资管理制度》	√
3.05	《基因科技(上海)股份有限公司 对外担保管理制度》	√
3.06	《基因科技(上海)股份有限公司 关联交易管理办法》	√
3.07	《基因科技(上海)股份有限公司 利润分配管理制度》	√
3.08	《基因科技(上海)股份有限公司 防止股东及其关联方占用公司资 金管理制度》	√
3.09	《基因科技(上海)股份有限公司 募集资金管理制度》	√

（1）审议《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-018）。

（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

（3）审议《关于修订及制定公司若干重大治理制度的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，现对公司若干重大治理制度进行修订及制订。此次修订涵盖的具体制度如下：

- 1、《基因科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》；
- 2、《基因科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》；
- 3、《基因科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》；
- 4、《基因科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》；
- 5、《基因科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》；
- 6、《基因科技（上海）股份有限公司关联交易管理办法》；
- 7、《基因科技（上海）股份有限公司利润分配管理制度》；
- 8、《基因科技（上海）股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》；
- 9、《基因科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。

其中《股东会议事规则》具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 9 月 19 日 13:00

（三）登记地点：上海市闵行区紫月路 505 号

四、其他

（一）会议联系方式：021-67285000

（二）会议费用：会议预期半天，参会股东所有费用自理。

五、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。