

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

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼 公司会议室

(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

本次会议表决方式采用现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月30日上午9:00。

(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 | 838796 | ST中域 | 2025年12月25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 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 4 | 关于修订《信息披露管理制度》的议案 | √ |
| 5 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 6 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 8 | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |

上述议案具体内容如下：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司的组织行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，特修订本章程。

（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为了规范北京中生金域诊断技术股份有限公司的行为，提高股东会议事效率，确保股东会依法行使职权，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规以及《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的规定，特修订本议事规则。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，特修订本议事规则。

（四）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为规范北京中生金域诊断技术股份有限公司的信息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规以及《公司章程》相关规定，特修定本制度。

（五）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了维护股东的合法权益，规范北京中生金域诊断技术股份有限公司的对外担保行为，规避和降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等规范性文件及《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，特修订本制度。

（六）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范北京中生金域诊断技术股份有限公司的关联交易的管理，维护公司、所有股东及债权人的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，特修订本制度。

（七）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为了加强北京中生金域诊断技术股份有限公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定以及《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》，并结合公司具体情况制定本制度。

（八）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为了规范北京中生金域诊断技术股份有限公司的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规范性文件及《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。

（九）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为规范北京中生金域诊断技术股份有限公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规以及《北京中生金域诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，制订本议事规则。

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

为方便会议的组织安排，本次会议实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月30日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市昌平区昌土路148号院25号楼 80108963-1272

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京中生金域诊断技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会

2025年12月15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）。