

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《北京美康基因科学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及相关议事规则的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会以现场会议的形式召开。

北京市丰台区南四环西路 188 号 8 区 20 号楼 3 层会议室。

(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

本次会议采用现场投票的表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月15日上午10:00。

(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）均有权出席股东大会会议（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	834367	美康基因	2026年1月9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	《关于会计事务所变更的议案》	√

议案1具体内容请见公司2025年12月30日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京美康基因科学股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）

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、自然人股东持本人身份证件、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件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年1月15日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区南四环西路188号8区20号楼3层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李伟红；联系电话：010-63704022

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席北京美康基因科学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会并全权代表本单位/本人行使表决权并签署本人姓名。

委托人（签章）： 委托人营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至 2026 年第一次临时股东会结束之日止。

委托日期： 年 月 日

（备注：如股东为法人，则委托人一栏由法定代表人签署，并加盖法人公章。）