

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 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 1 月 15 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	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	《关于变更会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》	√

上述议案具体内容如下：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 10 年，为更好地满足公司未来业务发展、审计工作需求及保持审计工作的独立性与客观性，公司拟变更北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构。

（二）《关于公司向银行借款并由关联方提供担保的议案》

为补充公司流动资金，公司拟向商业银行等金融机构申请贷款授信或以融资租赁方式融资，融资人民币 3000 万元整。提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营需要，并综合融资机构的授信条件，在前述贷款授信额度内最终确定融资机构并办理落实贷款授信事宜。具体贷款内容以双方届时签订的贷款协议为准。

为保证贷款授信的实现，拟由公司关联方为公司的前述贷款授信提供包括但不限于以下形式的关联担保：由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之外）、董事长、总经理为贷款向授信机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押担保，或由公司股东（除中生北控生物科技股份有限公司之外）、董事长、总经理为贷款向担保机构提供连带责任信用保证担保和/或股权质押反担保，具体担保内容和担保方式等以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二），回避表决股东为（北京元贞投资管理有限公司、王加义、凌燕、肖艳）；

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. 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：2026 年 1 月 15 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四次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 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）。