

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
美康基因会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金鑫先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,539,553 股，占公司有表决权股份总数的 70.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事徐振腾、苑絮涛因事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计事务所变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司拟更换聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,539,553 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日