

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 2026 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 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：2026年3月25日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3月20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	《关于提名牟效慧为公司董事候选人的议案》	√

上述议案具体内容如下:

(一) 《关于提名牟效慧为公司董事候选人的议案》

为进一步优化公司董事会治理结构,提升决策效率与专业能力,保障公司持

续稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会资格审查通过，现提请股东会选举牟效慧为公司第四届董事会董事。

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. 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3月25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 80108963-1181

（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五次会议决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司董事会

2026年3月10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）。