

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
2026 年第二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 3 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：北京市昌平区昌土路 148 号院 25 号楼，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：刘建中

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 29,680,000 股，占公司表决权股份总数的 98.93%。

(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 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于提名牟效慧为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 29,680,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
牟效慧	董事	就任	未生效	2026 年第二次临时股东会会议	审议未通过

四、备查文件

《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

北京中生金域诊断技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日