

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

- 会议召开时间：2026年4月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
美康基因会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金鑫先生
- 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

- 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《关于补选张辛为董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事徐振腾因个人原因申请辞去董事职务，根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》的相关规定，补选张辛为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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、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
张辛	董事	就任	2026-04-10	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司 2026 年第二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4月13日