

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

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

##### （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。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：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

采用现场方式投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日上午10:00。

(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	834367	美康基因	2026年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

会议由北京尚伦律师事务所律师见证。

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	《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
2	《关于公司监事会 2025 年度工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年财务决算报告的议	√

	案》	
4	《关于 2026 年财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年年度报告的议案》	√
6	《关于 2025 年年度报告摘要的议案》	√
7	《关于出具 2025 年财务审计报告的议案》	√
8	《关于 2025 年利润分配的议案》	√
9	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√
10	《关于续聘续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
11	《关于拟修订公司章程的议案》	√
12	《关于拟修订董事会议事规则的议案》	√
13	《关于拟修订股东会议事规则的议案》	√
14	《关于拟修订监事会议事规则的议案》	√
15	《关于拟修订关联交易决策制度的议案》	√
16	《关于拟修订投资担保决策管理办法的议案》	√

详见公司 2026 年 4 月 28 日披露的第四届董事会第十六次会议决议公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日8：00-10：00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号8区20号楼3层公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：李伟红 010-63704022

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2026年4月28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）。