

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

# 北京美康基因科学股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路总部基地 15 区 5 号楼 9 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

## (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 42,834,500 股，占公司股份总数的 85.53%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第二届董事会由 7 名董事组成，选举金鑫、曾滨、王瑞环、金玲、郝长松、刘畅、李军红七名同志担任。公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

金鑫、曾滨、王瑞环、金玲、郝长松、刘畅、李军红七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,834,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无回避表决情况

### (二)审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》

#### 1.议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会需进行换届选举。第二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。公司第一届监事会提名王瑛琦、罗胜辉作为第二届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

王瑛琦、罗胜辉符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,834,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

无回避表决情况

## 三、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司董事会

2018 年 6 月 22 日