

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 21 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 17 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市顺义区空港融慧园 11 号三层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更经营范围暨修改<公司章程>》议案

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号：2018-034)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 20 日上午 9:00 至 11:30；下午 14:30 至 17:00

(三) 登记地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号三层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于淼；联系地址：北京市顺义区空港融慧园 11 号楼 3 层 3D1-3；电话：010-67891691；传真：010-67891691；邮箱：yumiao@bjpromed.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会

五、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日