

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

2020 年年度股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：北京公司九层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京美康基因科学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 35,504,399 股，占公司表决权股份总数的 70.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事金玲、刘畅、李军红因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑛琦、罗胜辉因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司不设董事会秘书，公司信息披露事务负责人邱艳莉出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作情况，公司董事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》，现提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于 2020 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》【天职业字[2021]20934 号】，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2020 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2020 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司根据 2020 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2021 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(四) 审议通过《关于 2020 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2020 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2020 年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(五) 审议通过《关于 2020 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司董事会根据公司 2020 年年度报告内容，组织编写了 2020 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并

将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（六）审议通过《关于出具 2020 年财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司 2020 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2021]20934 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（七）审议通过《关于 2020 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》【天职业字[2021]20934 号】，报告期母公司实现利润 -1,255,251.84 元，集团合并利润-2,830,030.31 元。母公司累计未分配利润 1,035,533.92 元。为公司的经营发展，公司 2020 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“天职业字[2021]20934号”的《审计报告》，截至2020年12月31日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-38,405,862.89元，公司实收股本总额为50,080,000元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

未来公司将加快新产品新技术研发进度，加强现有产品质量和成本控制，加大量子点平台市场推广力度，全面推行内控管理，建立规范的管理模式。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，为公司出具审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十）审议通过《关于向建行财满街支行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021 年度北京美康基因科学股份有限公司计划向建设银行财满街支行申请科技型小企业信用贷，授信额度不高于 500 万元，作为公司流动资金补充。授信期限 12 个月，利率不低于 3.85%，由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十一）审议通过《关于向招商银行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021 年度北京美康基因科学股份有限公司计划向招商银行申请银行授信，授信额度不高于 500 万元，作为公司流动资金补充。授信期限 12 个月，利率不低于 3.85%，由控股股东实际控制人金鑫及其配偶王瑞环提供个人连带责任保证。以与银行签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 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。

（十二）审议通过《关于向中关村银行申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2021 年度北京美康基因科学股份有限公司计划向北京中关村银行股份有限公司申请银行授信，授信额度 1000 万元，作为公司流动资金补充。授信期限 12 个月，利率不低于 5%，作为贷款条件，公司与北京中关村银行股份有限公司及北京中关村创业投资发展有限公司签署《认股权协议》，北京中关村创业投资发展有限公司依据本协议及与北京中关村银行股份有限公司签订的《认股权代持协议》约定行使认股权，各方无需另行签署或出具任何文件以示确认、授权、同意在五年内行使认股权，按公司投资前估值（人民币叁亿伍仟万）行使人民币叁佰万圆整的认股权份额。

我司实际控制人金鑫、王瑞环及公司全资子公司南京美宁康诚生物科技有限公司为上述授信提供连带责任保证担保。具体以与银行签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十三）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二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。第三届董事会由 7 名董事组成，提名金鑫、朱钧（Jun Zhu）、王瑞环、郝长松、白冰、刘畅、李军红七名同志担

任。公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

金鑫、朱钧（Jun Zhu）、王瑞环、郝长松、白冰、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 35,504,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十四）审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据北京美康基因科学股份有限公司 2020 年度经营状况，公司监事会组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（十五）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。提名张记军、罗胜辉同志担任股东代表监事。公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

张记军、罗胜辉同志符合《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 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号收入》（财会〔2017〕22 号）相关规定，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,504,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京尚伦律师事务所

（二）律师姓名：吕海波、周晓茹

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
金鑫	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
王瑞环	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
朱钧 (Jun Zhu)	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
郝长松	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
李军红	董事	任职	2021年6月21日	2020年年度股东大会	审议通过
刘畅	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
白冰	董事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
罗胜辉	监事	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
张记军	监事会主席	任职	2021年5月21日	2020年年度股东大会	审议通过
吴春利	职工代表监事	任职	2021年6月21日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2021年7月29日