

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2023-036

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则 and 公司章程等的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年8月4日（星期五）下午15:30

(2) 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月4日9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年7月31日

7、出席对象：

- ① 截至2023年7月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人

不必是本公司股东。

- ② 本公司董事、监事和高级管理人员。
- ③ 本公司聘请的律师。
- ④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注（该列打勾栏目可以投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（7）
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
3.01	《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.02	《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.03	《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	√
3.04	《选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董事会非独立董事》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》	√
4.02	《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》	√
4.03	《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》	√
5.00	《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
5.01	《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监事》	√
5.02	《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》	√

上述议案1.00和2.01、2.02为特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。

上述议案 3.00—5.00 需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2023年8月4日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2023年8月4日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。

3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

4、会议联系方式

联系人：艾雯露、宋晓凤

联系电话：010-53259188

公司传真：010-84306824

邮政编码：102200

联系邮箱：000710@berrygenomics.com

5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的程序

1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票具体操作内容见附件一。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第九届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年7月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年8月4日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月4日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (7)			
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
3.01	《选举高扬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.02	《选举王冬先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.03	《选举赵辉先生为公司第十届董事会非独立董事》	√			
3.04	《选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第十届董事会非独立董事》	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
4.01	《选举李耀先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
4.02	《选举张大可先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
4.03	《选举胡诗阳先生为公司第十届董事会独立董事》	√			
5.00	《关于公司监事会换届选举第十届监事会非职工	应选人数（2）人			

代表监事的议案》			
5.01	《选举李翔东先生为第十届监事会非职工代表监事》	√	
5.02	《选举陈红艳女士为第十届监事会非职工代表监事》	√	

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日