

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 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 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

①截至 2025 年 12 月 22 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

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	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》	非累积投票提案	√
2.00	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
3.00	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
4.00	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
5.00	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
6.00	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
7.00	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
8.00	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
9.00	《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、提案 1.00、3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证件、持股凭证；委托的代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件复印件及委托人的持股凭证。法人股东代理人需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股凭证以及出席人本人身份证件；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：2025 年 12 月 23 日 8:30-15:30

信函或传真方式登记须在 2025 年 12 月 23 日 15:30 前送达或传真至公司证券投资部。

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：许菲

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

董事会

2025年12月9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、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 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：2025年12月26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2025年12月26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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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 2025 年第一次临时股东大会，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	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	《独立董事工作制度》	√			
3.00	《股东会议事规则》	√			
4.00	《董事会议事规则》	√			
5.00	《对外担保管理制度》	√			
6.00	《对外投资管理制度》	√			
7.00	《关联交易管理制度》	√			
8.00	《募集资金管理制度》	√			
9.00	《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》	√			

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

有效期限: 截至 年 月 日股东大会结束之日