

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2020-051

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开 2020 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、召开会议基本情况

1、会议届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过。

3、本公司董事会认为：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：2020年8月7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：2020年8月7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：2020年8月7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：2020年8月3日

7、出席对象：

（1）截至2020年8月3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、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举高扬先生为第九届董事会非独立董事

1.2 选举侯颖女士为第九届董事会非独立董事

1.3 选举ZHOU DAIXING（周代星）先生为第九届董事会非独立董事

1.4 选举王俊峰先生为第九届董事会非独立董事

1.5 选举WANG HONGXIA（王宏霞）女士为第九届董事会非独立董事

1.6 选举邱辉祥先生为第九届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》

2.1 选举王秀萍女士为第九届董事会独立董事

2.2 选举李广超先生为第九届董事会独立董事

2.3 选举汪思佳先生为第九届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举宋锐先生为第九届监事会非职工代表监事

3.2 选举陈红艳女士为第九届监事会非职工代表监事

4、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜）。

特别提示：

1、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，审核无异议后提交股东大会表决。

2、上述议案1-3均采用累积投票制进行投票。本次应选董事人数为9人（非独立董事人数为6人，独立董事人数为3人），应选非职工代表监事人数为2人。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，股东可以在候选人中任意分配所拥有的选举票数，但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案及董事、独立董事、监事候选人简历，详见公司于2020年7月23日在巨潮资讯网披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-048）、《第八届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-049）、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2020-050）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注（该列打 勾的栏目可以 投票）
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6） 人
1.01	选举高扬先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举侯颖女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举 ZHOU DAIXING（周代星）先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举王俊峰先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举 WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举邱辉祥先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人
2.01	选举王秀萍女士为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举李广超先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举汪思佳先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2） 人
3.01	选举宋锐先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈红艳女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		

4.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√
------	------------------------------	---

四、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：2020年8月7日9:00-15:30

信函或传真方式登记须在2020年8月7日15:00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：金晋、董玉欢

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、网络投票具体内容见附件一。

六、备查文件

1、《第八届董事会第三十次会议决议》

2、《第八届监事会第十六次会议决议》

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2020年7月22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、本次股东大会议案分为累积投票议案和非累积投票议案，如为累积投票议案的，公司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的选举票数的，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。

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（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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）选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会议案如为非累积投票议案的，填报表决意见为：同意、反对、弃权。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、投票时间为 2020 年 8 月 7 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 2020 年 8 月 7 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 2020 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）	投票		
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案			填报投给候 选人的选举 票数		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独 立董事的议案》	应选人数为（6）人			
1.01	选举高扬先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举侯颖女士为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举 ZHOU DAIXING（周代星）先生为公司第九届董 事会非独立董事	√			
1.04	选举王俊峰先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举 WANG HONGXIA（王宏霞）女士为公司第九届 董事会非独立董事	√			
1.06	选举邱辉祥先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立 董事的议案》	应选人数为（3）人			
2.01	选举王秀萍女士为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举李广超先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举汪思佳先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职 工代表监事的议案》	应选人数为（2）人			
3.01	选举宋锐先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈红艳女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同 意	反 对	弃 权
4.00	《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保 险的议案》	√			

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