证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2021-017

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的公告

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。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-014），公司将于 2021 年 3 月 31 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

一、增加股东大会临时提案的原因

公司控股股东、实际控制人高扬先生（直接持有公司股份 49,260,572 股，持股比例为 13.89%）于 2021 年 3 月 20 日向公司董事会书面提交了《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的申请》。公司非职工代表监事宋锐先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，高扬先生提名刘宏飞先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提请将《关于提名非职工代表监事候选人的议案》作为新增提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、增加股东大会临时提案履行的程序

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等关于股东大会临时提案的相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。

公司董事会收到高扬先生提交的《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的申请》后，经认真审查，认为高扬先生直接持有公司股份 49,260,572 股，持股比例为 13.89%，符合提案人资格，且上述新增提案内容符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，董事会同意将上述提案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除新增上述临时提案内容外，公司 2021 年第一次临时股东大会其他事项不变。

四、调整后的股东大会审议事项

1、审议《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

2、审议《关于修订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

4、审议《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

五、备查文件

《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的申请》

《董事会关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案的确认函》

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn