证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2023-019

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

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：2022年年度股东大会

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二十五次会议审议通过。

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、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1） 现场会议召开时间：2023年5月19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5月19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5月19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5月15日

7、出席对象：

① 截至2023年5月15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	《2022年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2022年度财务决算报告》	√
3.00	《2022年度董事会工作报告》	√
4.00	《2022年度监事会工作报告》	√
5.00	《2022年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	√
7.00	《2022年度利润分配的预案》	√

上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请2023年度审计机构的公告》《关于2022年度利润分配预案的公告》。

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。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

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5月19日8:30-15:30

信函或传真方式登记须在2023年5月19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、第九届董事会第二十五次会议决议

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2023年4月7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：2023年5月19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5月19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2022年年度股东大会，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	《2022年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2022年度财务决算报告》	√			
3.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
5.00	《2022年度内部控制自我评价报告》	√			
6.00	《关于聘请2023年度审计机构的议案》	√			
7.00	《2022年度利润分配的预案》	√			

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