

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会审议通过《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》，特提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

-

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年1月26日上午10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832711	迪恩生物	2021年1月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于提议换届选举公司第三届董事会的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举，提名王旻子、魏建良、张明洲、程晔、姚雨辰为第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届董事会人选经股东大会审议通过之前，第二届董事会仍按照法律规定履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提议换届选举公司第三届监事会的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现提名费锴、汪水华为公司第三届非职工代表监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届监事会人选经股东大会审议通过之前，第二届监事会仍按照法律规定履行监事职务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场登记

股东也可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2、出席会议的股东应持以下文件办理登记

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年1月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：魏建良

联系地址：杭州西园三路三号迪恩生物

联系电话：0571-87852647

传 真：0571-87852646

邮政编码：310030

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2021年1月11日