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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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三届董事会第二次会议决议》，特提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

（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

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3月20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3月18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《关于追认变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

为提升公司的持续经营能力，公司追认变更公司经营范围，故需

要对公司章程做出修订，本次经营范围变更及公司章程修订的具体情况详见公司于2021年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于追认变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2021-011）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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：2021年3月20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三届董事会第二次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日