

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 2021年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年3月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王旻子
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 23,323,992 股，占公司有表决权股份总数的 98.42%。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,323,992 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

无需回避。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日