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 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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5月18日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5月14 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。
3. 本公司聘请的浙江六和律师事务所魏飞舟、姚丽萍律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会会议审议《2020年度董

事会工作报告》，总结 2020 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

(二) 审议《2020 年度监事工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现提交本次股东大会会议审议《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2020 年年度报告及其摘要》议案

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-015、2021-016)。

(四) 审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2020 年度的业绩情况，现提交本次股东大会会议审议《2020 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2021 年财务预算报告》议案

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2021 年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次股东大会会议审议《2021 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-019)。

(七) 审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的服务质量，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。

详见公司于2021年4月28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>）披露的《浙江迪恩生物科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-020）。

（八）审议《预计2021年度公司日常性关联交易》议案

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江迪恩生物科技股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

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。

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案八。

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5月18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三次会议决议》

（二）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监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4月28日