

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 2 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，不包含优先股股东，不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	832705	达瑞生物	2023年1月31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

广州市高新技术产业开发区南翔三路11号5栋5楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》

详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州达安基因股份有限公司、广州瑞健投资中心。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于2023年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为2；

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，议案序号为1；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然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；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人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（加盖企业公章）、股东账户卡；

（二）登记时间：2023年2月2日9:00-10:00

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区南翔三路11号5栋5楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金芳、吴杨；联系电话：020-32299700-698；联系地址：广州市高新技术产业开发区南翔三路11号5栋5楼。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州市达瑞生物技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广州市达瑞生物技术股份有限公司董事会

2023年1月16日