

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 2022 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 2022 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 4 月 20 日 9:00-11:00。

（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 4 月 17 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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达（广州）律师事务所律师。

（七）会议地点

广州市科学城南翔三路 11 号 5 栋 5 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度公司董事会工作报告的议案》

董事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

（二）审议《2022 年度公司监事会工作报告的议案》

监事会 2022 年度日常工作情况以及 2023 年度工作计划。

（三）审议《2022 年度公司财务决算报告的议案》

公司主要财务指标完成情况及其变动原因。

（四）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度财务预算报告。

（五）审议《2022 年度财务审计报告的议案》

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZC 10084 号）进行审议。

（六）审议《2022 年年度报告及 2022 年度报告摘要的议案》

详见公司于2023年3月30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：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）及《达瑞生物：2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

（七）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州市达瑞生物技术股份有限公司股东及关联方资金占用情况的专项报告》（信会师报字[2023]第 ZC 10085 号）进行审议。

（八）审议《2023 年公司续聘会计师事务所的议案》

详见公司于2023年3月30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：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

（九）审议《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》

详见公司于2023年3月30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：关于公司使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-014）。

（十）审议《2022 年度利润分配的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金盈余情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司2022年度分配方案为：公司2022年度不送股，不做现金分红，不转增。

（十一）审议《2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司于2023年3月30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：2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

（十二）审议《会计估计变更的议案》

详见公司于2023年3月30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：会计估计变更公告》（公告编号：2023-018）。

（十三）审议《关于补选施也女士为公司董事的议案》

详见公司于2023年3月30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：董事任命公告》（公告编号：2023-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为13，详见公司于2023年3月30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：董事任命公告》（公告编号：2023-019）；

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4月20日8:30-9:00

（三）登记地点：广州市科学城南翔三路11号5栋5楼。

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：广州市科学城南翔三路 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十五次会议决议；

广州市达瑞生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日