

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 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

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 5 月 16 日下午 13 时。

##### （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	832711	迪恩生物	2023年5月12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。

本公司聘请的浙江六和律师事务所魏飞舟、姚利萍律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，现提交本次股东大会会议审议《2022年度董事会工作报告》，总结2022年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

### （二）审议《2022年度监事会工作报告》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《2022年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2022年年度报告》及其摘要议案

详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘

要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

（四）审议《2022年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2022 年度的业绩情况，现提交本次股东大会会议审议《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《2023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 2023 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《2023年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2022 年利润分配方案》议案

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2023 年度总体发展的规划，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）2394 号《审计报告》，公司 2022 年度净利润为-8,134,567.96 元，截止 2022 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-3,256,256.33 元，为此，公司拟不进行利润分配，公司 2022 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。现提交本次股东大会会议审议《2022 年利润分配方案》。

（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 2023 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 2023 年 4 月 25 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：2023-005）。

（八）审议《预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司于 2023 年 4 月 25 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关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

#### （九）审议《为子公司提供担保》议案

详见公司于2023年4月25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《为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-010）

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，议案序号为八；

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、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：2023年5月16日下午12:00-13:00时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人是魏建良；联系地址是杭州西园三路三号迪恩生物；联系电话是0571-87859709；传真是0571-87852646；邮政编码是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八次会议决议》

(二) 《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司董事会

2023年4月25日