

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王旻子
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会通知公告。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,657,177 股，占公司有表决权股份总数的 87.16%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪水华因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容。

董事会对 2022 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果。

同意股数 20,657,177 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%。

本议案获通过。

3. 回避表决情况。

无需回避。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容。

监事会对 2022 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果。

同意股数 20,657,177 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%。

本议案获通过。

3. 回避表决情况。

无需回避。

（三）审议通过《2022 年年度报告》及其摘要议案

1. 议案内容。

具体详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2.议案表决结果。

同意股数 20,657,177 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%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容。

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将2022年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果。

同意股数 20,657,177 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%。

本议案获通过。

3.回避表决情况

无需回避。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1.议案内容。

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将2023年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果。

同意股数 20,657,177 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%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。

（六）审议通过《公司 2022 年利润分配方案》议案

1.议案内容。

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。

2.议案表决结果。

同意股数 20,657,177 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%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。

（七）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容。

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）。

2.议案表决结果。

同意股数 20,657,177 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%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。

（八）审议通过《预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容。

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日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 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果。

同意股数 5,392,615 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%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

关联股东王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰需进行回避。

（九）审议通过《为子公司提供担保》议案

1.议案内容。

浙江迪恩生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司杭州优玛达生物科技有限公司因生产经营及发展的需要，拟向中国银行贷款人民币 300 万元整，公司为其提供担保，担保方式为连带责任。具体内容详见公司于 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>）上披露的《为子公司提供担保公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果。

同意股数 16,265,062 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 78.74%；反对股数 4,392,115 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.26%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案获通过。

3.回避表决情况。

无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：魏飞舟 姚利萍

（三）结论性意见

综上所述，六和律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议》

（二）《浙江六和律师事务所关于浙江迪恩生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日