

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 8 月 10 日上午 9 时 00 分。。

(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8月7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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李明先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名李明先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

(二) 审议《关于提名金芳女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名金芳女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

(三) 审议《关于提名黄珞女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名黄珞女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（四）审议《关于提名周建新先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名周建新先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（五）审议《关于提名于德双先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名于德双先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（六）审议《关于提名潘俊先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名潘俊先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（七）审议《关于提名蒋析文先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名蒋析文先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（八）审议《关于提名洪俊安先生为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董

事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名洪俊安先生为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（九）审议《关于提名曾宇婷女士为广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，特提名曾宇婷女士为本次换届选举董事人选。董事候选人经董事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。

（十）审议《关于提名施也女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，特提名施也女士为本次换届选举监事人选。监事候选人经监事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

（十一）审议《关于提名杨观艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期即将于 2023 年 8 月 21 日届满，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，特提名杨观艳女士为本次换届选举监事人选。监事候选人经监事会审议通过并提交 2023 年第二次股东大会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。

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 1-11，上述议案为董事、监事选举，需实施累计投票；

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8月10日8:30-9:00

（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。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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

- 1、达瑞生物第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、达瑞生物第三届监事会第九次会议决议。

2023 年 7 月 25 日