

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司

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

2023 年 08 月 24 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会以现场方式在珠海迪尔生物工程股份有限公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 10 点。

（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	873831	迪尔生物	2023年9月6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

珠海市金湾区三灶镇金海岸大道 19 号 3 号楼 4 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》。（公告号：2023-013）

（二）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》。（公告号：2023-014）

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海迪尔生物工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2023-019）

（四）审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

因发展战略及生产经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址由原来的珠海市金湾区三灶镇金海岸大道 19 号变更到珠海市金湾区定湾十路 59 号，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

（五）审议《关于任命李俊玲先生为公司第一届监事会监事的议案》

公司监事会提名李俊玲先生为公司监事候选人，任职期限至本界监事会期满，本次提名的任命尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

一、任命原因

由于原监事会主席张滨先生辞职，为了进一步完善公司治理，公司监事会提名李俊玲先生担任公司新任监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名对对公司生产、经营无不利影响。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、持股凭证，办理登记手续。委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2023年9月11日上午9:30-10:00。

（三）登记地点：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道19号3号楼4楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金东恩；联系电话：18675729389；联系地址：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道19号3号楼4楼。

（二）会议费用：：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》、《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司董事会

2023年8月25日