

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

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 10 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：林华青
6. 召开情况合法合规性说明：

2023年10月25日，公司召开了第一届董事会第十次会议，提议召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

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《关于审议珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

参照可比上市公司独立董事津贴标准，结合公司实际情况，制定公司拟新任独立董事津贴执行标准如下：

姓名	职务	津贴（税前）
高凤龙	独立董事	人民币 12.00 万元/年
任培根	独立董事	人民币 12.00 万元/年

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际发展情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

第十六条修订前：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

序号	发起人姓名/名称	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出否为发起人
1	林华青	1,643.9999	67.3219%	净资产	是
2	董缦红	48.0000	1.9656%	净资产	是
3	上海畅文医疗科技有限公司	36.0000	1.4742%	净资产	是
4	QM15 LIMITED	192.0001	7.8624%	净资产	是
5	珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	238.6286	9.7719%	净资产	是
6	珠海紫杏共盈二号管理咨询中心（有限合伙）	1.3714	0.0562%	净资产	是
7	珠海迪昌投资合伙企业（有限合伙）	120.0000	4.9140%	净资产	是
8	珠海迪盛投资合伙企业（有限合伙）	120.0000	4.9140%	净资产	是
9	卢长华	4.8800	0.1998%	现金	否
10	上海普美瑞医疗科技有限公司	37.1200	1.5201%	现金	否
合计		2,442.0000	100.0000	—	

第十六条修订后：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

序号	发起人姓名/名称	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出否为发起人
----	----------	---------------	-------------	------	--------

1	林华青	2,019.6560	67.3219%	净资产、资本公积	是
2	董缦红	58.9680	1.9656%	净资产、资本公积	是
3	上海畅文医疗科技有限公司	44.2260	1.4742%	净资产、资本公积	是
4	QM15 LIMITED	235.8724	7.8624%	净资产、资本公积	是
5	珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	293.1555	9.7718%	净资产、资本公积	是
6	珠海紫杏共盈二号管理咨询中心（有限合伙）	1.6848	0.0562%	净资产、资本公积	是
7	珠海迪昌投资合伙企业（有限合伙）	147.4201	4.9140%	净资产、资本公积	是
8	珠海迪盛投资合伙企业（有限合伙）	147.4202	4.9140%	净资产、资本公积	是
9	卢长华	5.9951	0.1998%	现金、资本公积	否
10	上海普美瑞医疗科技有限公司	45.6020	1.5201%	现金、资本公积	否
合 计		3,000.0001	100.0000	—	

第十七条修订前：

第十七条 公司股份总数为 2,442 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

第十七条修订后：

第十七条 公司股份总数为 3,000.0001 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司战略发展需要，公司董事会拟提名高凤龙先生、任培根先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%。经审查，上述人员符合法律法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	提名高凤龙任珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事	10	100%	是
1.2	提名任培根任珠海迪尔生物工程股份有限公司独立董事	10	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高凤龙	独立董事	任职	2023 年 11 月 10 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

任培根	独立董事	任职	2023年11月 10日	2023年第二次 临时股东大会	审议通过
-----	------	----	-----------------	--------------------	------

四、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十次会议决议》、《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2023年11月10日