

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

召开 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 22 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	2024 年 5 月 17 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《2023 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《2023 年度董事会工作报告》，总结 2023 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

（二）审议《2023 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《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度报告》及其摘要议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《迪恩生物 2023 年年度报告》、《迪恩生物 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002、2024-003）。

（四）审议《2023 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 2023 年度的业绩情况，现提交本次股东大会会议审议《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 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 2024 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《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 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 2024 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（2024）1009 号《审计报告》，公司 2023 年度净利润为-15,220,351.40 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-19,122,196.72 元，为此，公司拟不进行利润分配，

公司 2023 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

（七）审议《2024 年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（特殊普通合伙人）良好的服务质量，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供会计报表及其他相关的咨询服务。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《迪恩生物拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

（八）审议《预计 2024 年度公司日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《迪恩生物 2024 年预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王旻子、魏建良、张明洲、姚雨辰。

（九）审议《2024 年度公司（子公司）向金融机构借款》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《迪恩生物关于公司（含子公司）向金融机构借款公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《为子公司提供担保》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《迪恩生物提供担保公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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《迪恩生物未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024-011）。

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：2024年5月22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：魏建良；联系地址：杭州西园三路三号迪恩生物；联系电话：0571-87859709；传真：0571-87852646；邮政编码：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十次会议决议》

（二）《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司董事会

2024年4月3日