

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王旻子
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 3 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 17,265,562 股，占公司有效表决权股份总数的 72.85%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事程晔因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪水华因个人缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容。

董事会对 2023 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 2024 年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果。

同意股数 17,265,562 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《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容。

监事会对 2023 年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事会的工作重点。

2. 议案表决结果。

同意股数 17,265,562 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《2023 年年度报告》及其摘要议案

1. 议案内容。

具体详见公司于 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 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002) 和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果。

同意股数 17,265,562 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《2023 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 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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 94.21%；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 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

本议案获通过。

3. 回避表决情况

无需回避。

(五) 审议通过《2024 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 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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 94.21%；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 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

本议案获通过。

3. 回避表决情况。

无需回避。

(六) 审议通过《公司 2023 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 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。

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 94.21%；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 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

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2024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）。

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 94.21%；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 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

本议案获通过。

3. 回避表决情况。

无需回避。

（八）审议通过《预计2024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）。

2. 议案表决结果。

同意股数 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 50.00%；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 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 50.00%。

本议案未通过。

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《2024 年度公司（子公司）向金融机构借款》议案

1. 议案内容。

该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《迪恩生物关于公司（含子公司）向金融机构借款公告》（公告编号：2024-008）。

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 94.21%；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 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

本议案获通过。

3. 回避表决情况。

无需回避。

(十) 审议通过《为子公司提供担保》议案

1. 议案内容。

该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）。

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 94.21%；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 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

本议案获通过。

3. 回避表决情况。

无需回避。

(十一) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容。

该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）。

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 94.21%；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 1,000,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.79%。

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2023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2023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2023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

2024年5月23日