

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

关于 2023 年年度股东大会未通过议案的提示性公告

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

浙江迪恩生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开了 2023 年年度股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共计 6 人，持有表决权的股份数 17,265,562 股，占公司有表决权股份总数的 72.85%。经与会股东表决，本次股东大会审议未通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015）

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《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、会议表决结果。

同意股数 1,000,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,000,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50.00%。

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。

三、未通过议案原因

根据公司章程规定，上述议案所涉及的内容属于公司股东大会普通决议事项，对普通决议事项需要出席会议 50%以上（不包括 50%）股东同意才能通过。由于占出席本次股东大会总股数 88.41%的股东是关联股东，需要回避。余下有表决权的两个股东持有的股数一样，而其中一个股东“对该议案放弃股东权利”，从而导致上述议案没有通过。

四、对公司的影响

上述股东大会未通过议案不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。对于上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意。

五、备查文件目录

《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日