

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 20 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：第三届董事会
- 会议主持人：董事长王旻子
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，是合法有效的。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,264,562 股，占公司表决权股份总数的 64.41%。

(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，监事汪水华因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容。

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“杭州市西湖区西园三路3号5幢3层”变更为“杭州市西湖区三墩镇金蓬街358号4幢207室”，并修订《公司章程》中对应条款内容，具体详见公司于2024年9月5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《迪恩生物关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果。

普通股同意股数 15,264,562 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。

本议案涉及特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上票数通过。

3. 回避表决情况。

无需回避。

三、备查文件目录

《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日