

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场+通讯方式在珠海迪尔生物工程股份有限公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 10:00。

（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	873831	迪尔生物	2024年10月31日

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省珠海市金湾区定湾十路 59 号行政楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》

具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的公告》，公告号：2024-033；《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告号：2024-035；《股东会议事规则》，公告号：2024-037；《董事会议事规则》，公告号：2024-038；《利润分配管理制度》，公告号：2024-039；《独立董事工作制度》，公告号：2024-040。

（二）审议《关于审议调整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》

根据行业状况并结合公司实际情况，调整公司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 4.80 万元/年
-----	------	---------------

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续。委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二）登记时间：2024 年 11 月 8 日 9：30-10:00

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区定湾十路 59 号行政楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金东恩；联系电话：18675729389；联系地址：珠

海市金湾区定湾十路 59 号

（二）会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理。

五、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十三次会议决议》

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日