

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

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 11 月 8 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：公司董事会
- 会议主持人：林华青
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 10 月 23 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 30,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会席位并修订章程及相关制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日