

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 年第二次临时股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东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 12 月 13 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 12 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员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《关于公司董事会换届选举的议案》

因为公司第一届董事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟进行换届选举，董事会拟提名林华青、董缦红、胡伟斌、姜洁涵、高凤龙为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述董事会候选人未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因为公司第一届监事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟进行换届选举，监事会拟提名李俊玲、赵彩虹为第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。以上人员经公司股东会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述两位监事候选人

均为连选连任监事，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

（三）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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 12 月 13 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十四次会议决议》

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日