

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 年第二次临时股东会决议公告

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 12 月 13 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 11 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，提议召开公司 2024 年第二次临时股东会。本次股东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会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

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

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（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，公司董事会拟提名林华青、董缦红、胡伟斌、姜洁涵为第二届董事会非独立董事候选人，高凤龙为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，均为连选连任。

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，公司监事会拟提名李俊玲、赵彩虹为第二届监事会

股东方监事候选人，任期三年，均为连选连任。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。上述两位股东方监事候选人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。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	选举林华青为公司 第二届董事会董事	30,000,001	100%	是
1.2	选举董缦红为公司 第二届董事会董事	30,000,001	100%	是
1.3	选举胡伟斌为公司 第二届董事会董事	30,000,001	100%	是
1.4	选举姜洁涵为公司 第二届董事会董事	30,000,001	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.5	选举高凤龙为公司 第二届董事会独立 董事	30,000,001	100%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
----------	------	-----	-----------------------------	------

2.1	选举李俊玲为公司 第二届监事会监事	30,000,001	100%	是
2.2	选举赵彩虹为公司 第二届监事会监事	30,000,001	100%	是

三、经本次股东会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林华青	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
董缦红	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
胡伟斌	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
姜洁涵	董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高凤龙	独立董事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李俊玲	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵彩虹	监事	任职	2024 年 12 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日