

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场召开方式。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 9:00-11:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	832705	达瑞生物	2025年6月5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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟吸收合并全资子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的议案	
2	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	

1. 审议《关于拟吸收合并全资子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的议案》；
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：关于吸收合并暨注销全资子公司杭州达瑞医疗科技有限公司的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《达瑞生物：续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；

（二）登记时间：2025年6月9日8:30-9:00

（三）登记地点：广州市科学城南翔三路11号5栋5楼。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金芳、吴杨 联系电话：020-32299700-698 联系地址：广州市科学城南翔三路11号5栋5楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司董事会

2025年5月23日