广州达安基因股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开股东会的基本情况

- 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
- 4、会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 5、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号一楼讲学厅
- 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
 - (1) 现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2025年9月9日

8、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日2025年9月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为投票的对象 的子议案数：(2)
2.01	《修订<董事会议事规则>》	√
2.02	《修订<股东会议事规则>》	√

上述第1-2项议案为特别表决事项，需经出席股东会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1-2项议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，第1项议案已经公司第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年8月30日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（3）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东会现场会议投票权。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2025年9月10日和2025年9月11日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

3、登记地点：广州达安基因股份有限公司证券部。

4、联系方式

(1) 联系人：董事会秘书曾俊、证券事务代表李岸霖

(2) 联系电话：020-32290420 传真：020-32290231

(3) 联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号

5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

6、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、广州达安基因股份有限公司第九届董事会第一次会议决议

2、广州达安基因股份有限公司第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月15日（现场股东会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

广州达安基因股份有限公司：

本人（本单位）_____作为广州达安基因股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表出席广州达安基因股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）_____对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√	作为投票对象的子议案数： (2)		
2.01	《修订<董事会议事规则>》	√			
2.02	《修订<股东会议事规则>》	√			

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2025 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。