

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2025-043

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）14 点 30 分召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午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本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，且该股东代理人不必是公司

的股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	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	《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于修订<内部控制制度>的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于修订<财务资助管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

3、审议程序

本次股东大会所有议案中，议案 1.00、2.00、3.00 为本次股东大会特别表

决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东可采用信函、电子邮件、传真方式进行登记，随附身份证及股东账户复印件等资料，以便登记确认。由于电话登记无法核验相关文件，本次会议将不接受电话登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）9:00-17:00；信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点：浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断证券部（邮编：310030）。

4、会议联系方式：

联系人：陶钧、方勔

联系电话：0571-5808 5608

传 真：0571-5808 5606

电子邮箱：zqb@dazd.cn

联系地址：浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号迪安诊断证券部（邮编：310030）。

5、其它注意事项：

(1) 本次会议会期半天，参会股东的食宿、交通费自理。

(2) 出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

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（网址：<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、《第五届董事会第十七次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、股东投票代码：350244
- 2、投票简称：迪安投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和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、采用互联网投票的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月31日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席迪安诊断技术集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

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	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	《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制度的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订<内部审计制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及津贴管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
13.00	《关于修订<内部控制制度>的议案》	√			

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
14.00	《关于修订<财务资助管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数（股）： 股份性质：☒ 普通股

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。