

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2021-071

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年 12 月 16 日（星期四）14 点召开 2021 年第二次临时股东大会，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、会议届次：2021 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次会议议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第九次会议审议通过；本次股东大会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》的有关规定。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统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。

5、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日交易时间，即 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的具体时间为：2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00。

6、股权登记日：2021 年 12 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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、现场会议地点：杭州市西湖区三墩镇金蓬街 329 号 1 楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于<第一期火车头员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、审议《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
- 4、审议《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》
- 5、审议《关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的议案》
- 6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
- 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
- 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 11、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
- 12、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 14、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 15、审议《关于修订<财务资助管理制度>的议案》

披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

审议程序：第 5-7 项议案，属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；除第 5-7 项议案外，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）所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	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〈第一期火车头员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈第一期火车头员工持股计划管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》	√
4.00	《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》	√
5.00	《关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的议案》	√
6.00	《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈财务资助管理制度〉的议案》	√

四、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。股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并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三。

2、登记时间：2021年12月13日（星期一）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号迪安诊断证券事务部（邮编：310030）。

4、会议联系方式：

联系人：陶钧 祝迪生

联系电话：0571-5808 5608

传 真：0571-5808 5606

电子邮箱：zqb@dazd.cn

联系地址：浙江省杭州市西湖科技园金蓬街 329 号迪安诊断证券事务部（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。

五、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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、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

2021年11月30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：2021年12月16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2021年12月16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：

迪安诊断技术集团股份有限公司

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址、邮编			

附件三：

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 2021 年第二次临时股东大会。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	同意	反对	弃权
		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<第一期火车头员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<第一期火车头员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》	√			
4.00	《关于募集资金投资项目延期、变更、终止并永久补流的议案》	√			
5.00	《关于向国际金融公司（IFC）申请贷款并提供担保的议案》	√			
6.00	《关于向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议	√			

	案》				
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
15.00	《关于修订<财务资助管理制度>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：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

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。