

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2023-041

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：决定于 2023 年 11 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，相关议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 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：2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月3日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

6、股权登记日：2023年10月27日（星期五）

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号迪安诊断产业基地

二、会议审议事项

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	《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6)人
2.01	《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

2.04	《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.05	《关于选举洪汉华为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
2.06	《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3)人
3.01	《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年10月18日在巨潮资讯网披露的相关文件。

3、审议程序

上述议案中，议案2.00、3.00应采用累积投票制进行投票（提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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。股东须仔细填写《股东参会登记表》(附件三),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二。

2、登记时间:2023年11月2日(星期四)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 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、《公司第四届董事会第三十二次会议决议》;

2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》;

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

2023年10月18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

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2023年11月3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2023年11月3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		法人股东法定代表人 姓名	
法人股东营业执照 号码			
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		电子信箱	
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 2023 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	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	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	√	应选人数 (6)人		
2.01	《关于选举陈海斌为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.02	《关于选举叶小平为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.03	《关于选举俞德超为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.04	《关于选举郭三汇为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.05	《关于选举洪汉华为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
2.06	《关于选举赵德康为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	√	应选人数 (3)人		
3.01	《关于选举李天天为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.02	《关于选举蒋斌为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			
3.03	《关于选举邓泽林为公司第五届董事会独立董事的议案》	√			

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、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章；

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份；

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。