

(上接B04版)

修改前	修改后
【新增】第十二条公司根据《公司法》全文中引用条款涉及条款及条件的，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：	【新增】第十二条公司根据《公司法》全文中引用条款涉及条款及条件的，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：

实施，同时严格按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

二、募集资金的使用情况

黄强，男，1980年7月生，汉族，本科学历，注册税务师，会计师，2002年7月至2016年3月任河南神火煤电有限公司（000933.SZ）财务科副科长；2016年4月至2021年3月任河南神火煤电有限公司证券事务代表，董事会办公室主任、财务总监、总经理助理；2021年4月至至今任江苏金迪克生物技术有限公司财务总监兼财务副总监。

三、张一泉先生简历

张一泉，男，1984年8月生，汉族，硕士研究生学历，2013年1月至2014年3月，任贵州航天电器股份有限公司会计，期间“期间外派下属公司苏州华航电子有限公司”担任成本会计；2014年3月至2014年12月，任南京江宁万达广场有限公司会计，期间“期间外派下属公司苏州华航电子有限公司”担任成本会计；2015年1月至2016年6月，任昆山科大宏成软件科技有限公司财务经理；董事、财务总监兼董事会秘书；2016年1月至今任江苏金迪克生物技术有限公司财务经理；

2016年6月至今，任江苏金迪克生物技术有限公司财务经理。

四、股东会审议情况

本公司董事会于2021年4月9日召开第十四次会议，同意聘任张一泉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

五、聘任公司财务总监的说明

公司对新聘任的财务总监具备良好的职业素养和专业能力，能够胜任所聘岗位的工作，有利于公司经营发展。公司对张一泉先生的聘任符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，不存在损害公司利益的情形，同意聘任。

六、独立董事意见

公司独立董事对张一泉先生的聘任发表了独立意见，认为张一泉先生具备履行职责所需的任职资格，能够胜任所聘岗位的工作，有利于公司经营发展。同意聘任。

七、监事会意见

公司监事会同意聘任张一泉先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

八、备查文件

《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司财务总监的公告》。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会

2022年4月9日

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-016

全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司 监事会

2022年4月9日

江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开地点：江苏省泰州市海陵区海陵路12号公司行政楼一号会议室

●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自2022年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●股权登记日：2022年4月28日

●融资融券、转融通、约定购回业务账户内的股票和沪股通投资者的投票程序

●沪股通投资者的投票程序

●网络投票的系统、起止日期和投票时间

●股东大会的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

●投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议的，应持有股东本人身份证件、股票账户卡或股东代码卡、有效持股凭证、股东账户卡；股东委托代理人出席的，代理人还应持有股东本人身份证件、股东授权委托书、股票账户卡或股东代码卡、有效持股凭证；股东通过网络投票的，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行操作。

●网络投票：股东通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●股东参加现场会议的，可以在投票结束后在会议现场向公司股东代表询问相关事宜。

●股东通过网络投票的，可以在网络投票结束后在公告规定的范围内通过电话或邮件向公司股东代表询问相关事宜。

●公司股东通过现场或网络投票的，其表决意见以第一次投票为准。

●同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能选择两种以上投票方式的表决。

●股东对所有议案均表决完毕后，可以离开投票现场。

●