

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

## 华创合成制药股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 23 日上午 10:00。

##### （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832077	华创合成	2023年2月21日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证；
- 3、法人代表代表法人股东出席会议的，法人代表须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法人代表身份证明书（加盖股东公章）、法人代表身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

（二）登记时间：2023年2月23日上午9:00

（三）登记地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇T6幢25层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：王伟丽 18691450145

（二）会议费用：交通和住宿费用由参会股东自理

#### 五、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议》

华创合成制药股份有限公司董事会

2023年2月7日