

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 71,150,200 股，占公司表决权股份总数的 72.029%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，现拟续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构。具体内容详见公司于2023年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华创合成制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,150,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 24 日