

证券代码：837694

证券简称：太和华美

主办券商：东莞证券

太和华美（北京）医药科技股份有限公司  
关于召开 2023 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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 9：00-12:00。

## （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	837694	太和华美	2023年4月3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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

公司于2022年启动定向发行股份募集资金19,000,000元，其中债转股部分资金5,000,000元，现金部分募集资金为14,000,000元。现金部分募集资金主要用于偿还银行贷款、全资子公司北京康明海慧生物科技有限公司研发支出。经山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的健诚验字[2023]第001号《验资报告》，公司该次定向发行股票募集资金19,000,000元，已全部到位。截至2023年3月21日，公司已使用募集资金13,412,116.30元，剩余募集资金5,591,052.68元。

2015年11月2日，公司全资子公司北京康明海慧生物科技有限公司（以下简称“康明海慧”）与中国科学院微生物研究所签订了《技术转让（专利权）合同》，约定中国科学院微生物研究所向康明海慧转让“一组gp96蛋白的多脑片段及其应用”（专利号：ZL201110159487.4）的发明专利权，其中的300万元专利购买价款应分别于合同签订后7日内、多肽靶向药物获得国家药监局I期临床

批准后 1 个月内、多肽靶向药物完成 II 期临床试验后 1 个月内各支付 100 万元。康明海慧已于 2022 年 11 月 14 日取得药物临床试验批准通知书，需按协议约定支付中国科学院微生物研究所 100 万元专利购买价款。

为了提高募集资金使用效率，公司根据募集资金的实际使用情况及公司资金需求，拟将原用于全资子公司康明海慧研发支出的募集资金 100 万元用于支付上述专利购买价款。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 4 月 6 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1、会务联系人：臧苹苹

- 2、手机：18612302306
- 3、办公电话：010-62367023
- 4、传真号码：010-62379237
- 5、联系地址：北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼鑫三元写字楼 203 室

(二) 会议费用：与会股东或其代理人交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《太和华美（北京）医药科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

太和华美（北京）医药科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 21 日