

证券代码：831332

证券简称：申高制药

主办券商：江海证券

## 重庆申高生化制药股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集等符合《公司法》等法律法规和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 8 日上午 9：30。

##### （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	831332	申高制药	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

重庆市万州区申明工业园区申明中路18号会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2023年3月27日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名廖代平、谢小莉、冉从洋、陈荡、杨秀华为公司第四届董事会董事候选人，任职期限3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于2023年3月27日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，现提名陈妮为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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、股东账户卡和持股凭证。

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、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年4月8日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨秀华 联系地址：重庆市万州区申明工业园区申明中路18号公司办公室 电话：023-85791658 传真：023-85791657

(二) 会议费用：出席会议的交通、住宿费用自理。

## 五、备查文件目录

- (一) 《重庆申高生化制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
- (二) 《重庆申高生化制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

重庆申高生化制药股份有限公司董事会

2023年3月24日