

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10 时 00 分。

(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 | 833866 | 紫翔生物 | 2023年5月25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

重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈重庆紫翔生物医药股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书〉的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《重庆紫翔生物医药股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-022）。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：针对本次股票发行而引起的股本及相关事宜的变化，公司拟对章程中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金

的存管设立

募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

（四）审议《关于签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

议案内容：公司与本次股票定向发行的认购方签署附生效条件的《股份认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。该协议自公司董事会及股东大会审议通过，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

（五）审议《关于本次定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

议案内容：因《公司章程》未对公司现有股东的优先认购权作出安排，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。公司本次股票发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股票，公司现有股东不享有优先认购权。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更后的相关备案工作；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）审阅、修订及签署与本次定向发行股份相关的全部文件，包括但不限于股份认购合同或协议及其他有关文件等；
- （7）聘用中介机构并决定其专业服务费用；

- (8) 与募集资金专户的开户银行签订三方监管协议；
- (9) 本次股票发行需要办理的其他事宜；

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2023 年 5 月 26 日 9 时 30 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李桂琴：023-67950246。

（二）会议费用：会期 0.5 天，与会股东交通费和食宿自理。

五、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司董事会

2023年5月11日