

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

2020年第三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：2020年6月30日
2. 会议召开地点：陕西省渭南市经济技术开发区兴渭路1号公司会议室
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：杨成
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2020年6月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数60,767,600股，占公司有效表决权股份总数的61.52%。

（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3人，董事王昊、赵颖博因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事毕海寅因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员未列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依照《公司法》和本公司《章程》等相关规定，董事会将进行换届选举。

董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名杨成、张起愿、李东兴、王伟丽、刘晓建为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至公司 2020 年第三次临时股东大会召开之时，在第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,767,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于本公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和本公司《章程》等相关规定，监事会将进行换届选举。

监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任

职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名戚苏民、赵晓丹为公司第三届监事会股东监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起计算。第二届监事会监事任期届满至 2020 年第三次临时股东大会召开之时，第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,767,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

无

（三）审议通过《《关于为全资子公司向银行申请贷款授信提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保证公司全资子公司陕西天地人和药业有限公司（以下简称“天地人和药业”）拥有充足的资金来满足经营和业务开展的需要，天地人和药业拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司渭南市分行申请授信 1000 万元，期限 7 年。子公司以名下持有的陕（2019）渭南市不动产权第 0008396 号不动产权作为抵押，抵押财产价值为 1886.71 万元，抵押期限 7 年。本次申请授信由公司提供连带责任保证担保，同时公司股东杨成先生亦为本次申请授信提供个人连带保证担保。杨成先生为公司法定代表人及控股股东、实际控制人，持有公司股份 58,970,600 股，占公司总股本 59.70%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

杨成先生系公司控股股东、实际控制人、董事长且提供担保，故对该议案回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨成	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张起愿	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李东兴	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王伟丽	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘晓建	董事	任职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
戚苏民	监事	任职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵晓丹	监事	任职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杜金良	董事	离职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王昊	董事	离职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
赵颖博	董事	离职	2020年6月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

陆华龙	监事	离职	2020年6月 30日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
毕海寅	监事	离职	2020年6月 30日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《陕西合成药业股份有限公司 2020 年第三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6月15日