

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

### 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日上午 10:00。

##### （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	832077	华创合成	2023年6月26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

陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将届满，依照《公司法》和《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，公司董事会同意提名杨成、张起愿、李东兴、强建华、刘晓建为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

### （二）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《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、赵晓丹为公司第四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

四届监事会。监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

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、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 6 月 30 日上午 9:00-9:50

（三）登记地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王伟丽 联系电话：18691450145

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《华创合成制药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

华创合成制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日