

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

### 2023 年第二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：2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室
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：董事长杨成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 104,647,200 股，占公司表决权股份总数的 70.6267%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,647,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （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：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,647,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### 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	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张起愿	董事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李东兴	董事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
强建华	董事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓建	董事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王伟丽	董事	离职	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
戚苏民	监事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵晓丹	监事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

华创合成制药股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日