

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 27 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7月21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《关于公司拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，并于 2023 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-025）。

公司以权益分派实施时股权登记日的总股本 9,877.97 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 5 股）。本次权益分派实施完毕后，公司注册资本由 9,877.97 万元增加到 14,816.955 万元。

现根据权益分派实施结果对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行变更，具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-040）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司注册资本、股份总额发生了变更，《公司章程》相关条款需进行相应修订并进行工商变更登记。公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理公司工商变更登记事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 27 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四届董事会第二次会议决议》

华创合成制药股份有限公司董事会

2023年7月11日