

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

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

2023 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日上午 9 点 30 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	834402	海昌药业	2023年8月2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

浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路 36 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司与北陆药业签订原料药技术转让合同>的议案》

公司拟与北陆药业签订原料药技术转让合同，公司向北陆药业购买原料药技术。转让范围包括该项原料药的全套资料（包括全套申报资料、各项研究原始记录、图谱等），并向公司进行工艺、质量技术等资料交接，转让费用合计人民币 980 万元整。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京北陆药业股份有限公司。

（二）审议《关于<公司与北陆药业签订原料药技术开发合同>的议案》

公司拟与北陆药业签订原料药项目技术开发合同，公司委托北陆药业进行原料药工艺及配套研究，按照国家药品监督管理局（以下简称“CDE”）的技术要求进行原料药工艺开发、质量标准开发、稳定性的研究及全套符合 CDE 申报要求的

技术资料整理,进行原料药申报备案,且最终该原料药的登记备案号被成功激活,获得该原料《批准通知书》,合同金额合计人民币 550 万元整。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京北陆药业股份有限公司。

(三) 审议《关于<2023 年新增向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品>的议案》

公司预计 2023 年新增向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品金额不超过 5,000 万元,合计金额不超过 15,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京北陆药业股份有限公司。

(四) 审议《关于<调整拆借资金利息>的议案》

2022 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司向母公司北陆药业拆借资金的议案》,并于 2023 年 1 月 5 日通过 2023 年第一次临时股东大会决议。公司向母公司北陆药业拆借资金总额不超过 10,000 万元(在额度范围内循环使用),按年化 3.95%支付资金使用利息。由于市场利率变化,向北陆药业的借款利率由原年化 3.95%调整为 3.5%。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为北京北陆药业股份有限公司。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二)、(三)、(四);

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.自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人出席本次会议的，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原件；
- 3.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8月8日9:00-17:00

(三) 登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路36号公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：涂艳华

联系电话：0576-87333269 传真 0576-87221977

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司董事会

2023年7月25日