

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数104,647,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

### 1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司 2023 年第三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 28 日