

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
(提供网络投票)

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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年9月12日9时00分
- 2、网络投票起止时间：2023年9月11日15:00—2023年9月12日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	837062	同成医药	2023年9月6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。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会聘请北京市中伦（青岛）律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王雅君女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事孙建强先生于2023年7月5日向公司董事会提请辞去公司独立董事职务。为保持公司董事会人员结构，保证董事会规范运作及科学决策，现根据《中华人民共和国公司法》及《山东同成医药股份有限公司公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，征求董事会提名委员会意见后，拟选举王雅君女士为公司第三届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。

（二）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供服务的职业经验与能力，经公司选聘，现公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的规定，综合考虑独立董事的工作任务，公司结合所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平及自身实际，拟将独立董事年度津贴由每人每年人民币 5 万元（含税），调整为每人每年人民币 3 万元（含税），由公司按照个人所得税税率标准代扣代缴个人所得税。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年9月12日上午8时00分至8时45分

(三) 登记地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：于丰涛

联系电话：0536-5396026

联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区

(二) 会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《公司第三届监事会第七次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年8月28日