

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 15:00-16:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 16 日 15:00—2023 年 11 月 17 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账号（“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	832586	圣兆药物	2023年11月13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。

本公司聘请的上海市联合律师事务所律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园9幢南座11楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于2023年11月17日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈赟华、吴健、蒋朝军、谢宇琦、张洪瑶、黄惠锋、彭忠华、陈传庚为第四届董事会非独立董事。各位董事候选人简历见公司于2023年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事

会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-121）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举陈赟华先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 2、关于选举吴健先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 3、关于选举蒋朝军先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 4、关于选举谢宇琦先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 5、关于选举张洪瑶女士为公司第四届董事会董事的议案；
- 6、关于选举黄惠锋先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 7、关于选举彭忠华先生为公司第四届董事会董事的议案；
- 8、关于选举陈传庚先生为公司第四届董事会董事的议案。

（二）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东为第四届董事会独立董事。各位董事候选人简历见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2023-121）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举刘芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 2、关于选举陈晚云先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 3、关于选举钱晨先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
- 4、关于选举徐星东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

（三）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于 2023 年 11 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈勇平、邹春斌为第四届监事会非职工代表监事。各位监事候选人简历见公司于 2023 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-122）。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举陈勇平先生为公司第四届监事会监事的议案；
- 2、关于选举邹春斌先生为公司第四届监事会监事的议案；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三），本次股东大会审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》时采用累积投票方式；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记： 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、证券账户卡；4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并加盖股东单位公章）、股东单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；5、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月15日14:00-17:00

（三）登记地点：浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园9幢南座11楼

四、其他

（一）会议联系方式：吴健先生 0571-81998502

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会

2023年11月1日