

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。

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

-

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年11月29日9时00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	837062	同成医药	2023年11月24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

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《关于选举王建森先生为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于李慧鹏先生于2023年11月4日向本公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务。为填补李慧鹏先生辞职后之监事空缺，现提名王建森先生为本公司第三届监事会监事候选人，

并提请本公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。王建森先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。

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 11 月 29 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九次会议决议》

(二)《公司第三届监事会第八次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2023年11月14日