

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 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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 12 月 27 日 15:30-17:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 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账号（“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12月21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《2023年1-6月非经常性损益报告》

根据法律、法规及规范性文件的相关规定,公司聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2023年1-6月非经常性损益情况进行审核、鉴证,并出具了《2023年1-6月非经常性损益报告》(立信中联专审字[2023]D-0658号)。

(二) 审议《关于公司<内部控制自我评价报告>及<2023年1-6月内部控制鉴证报告>的议案》

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的规定以及本年度审计工作计划，公司对截至 2023 年 6 月 30 日止内部控制设计和运行的有效性进行了自查，在对内部控制情况进行充分评价的基础上形成《内部控制自我评价报告》；公司聘请的审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 8 日出具《2023 年 1-6 月内部控制鉴证报告》（立信中联专审字[2023]D-0657 号）。

《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 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）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-140）。

（三）审议《2023 年 1-6 月前次募集资金使用报告》

根据相关法律、法规的规定，公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日《2023 年 1-6 月前次募集资金使用情况报告》，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年 1-6 月前次募集资金使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2023]D-0656 号）。

（四）审议《关于前期会计差错更正的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对 2023 年度 1-6 月合并及母公司的财务报表相关会计差错事项进行了更正。更正后的财务报表更能准确反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

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

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12月26日09:00-17:00

（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：谢宇琦先生 0571-81998511

（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四届董事会第二次会议决议》

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会

2023年12月11日