

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：申万宏源承

销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 12 月 26 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月12日上午9点30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 | 834402 | 海昌药业 | 2024年1月10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

浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路36号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品的议案》

公司预计2024年向北京北陆药业股份有限公司销售产品累计金额不超过15,000万元。具体内容详见公司于2023年12月26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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京北陆药业股份有限公司。

（二）审议《关于2024年向关联方浙江海川化学品有限公司销售原材料的议案》

公司预计2024年累计向浙江海川化学品有限公司销售原材料合计金额不超过3,000万元。具体内容详见公司2023年12月26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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾春辉。

（三）审议《关于 2024 年度公司借款额度的议案》

海昌药业拟向银行申请不超过 4 亿元敞口的综合授信，包括但不限于以下银行及以下敞口授信金额：

（1）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（2）向交通银行股份有限公司台州玉环支行申请 0.6 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（3）向宁波银行股份有限公司台州分行申请 0.5 亿元敞口的综合授信，授信期限为一年；

（4）向招商银行股份有限公司台州分行申请 1.5 亿元敞口的综合授信（含项目贷款），期限为三年。

以上授信额度、品种、利率和贷款期限等最终以公司与银行签定的合同为准，公司取得上述授信额度后，具体使用金额根据公司运营的实际需求确定。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

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.自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人

亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件；

3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年1月11日9:00-17:00

(三) 登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路36号公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：涂艳华

联系电话：0576-87333269 传真 0576-87221977

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司董事会

2023年12月26日