

证券代码：837694

证券简称：太和华美

主办券商：东莞证券

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司
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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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 远程通讯

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（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	837694	太和华美	2024年1月11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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营业务发展需要，预计2024年日常性关联交易总金额不超过1400万元，其中预计公司向关联方佛山热休生物技术有限公司提供服务或销售商品的总金额不超过100万元；预计关联方北京太和东方投资管理有限公司为公司提供有偿财务资助的金额不超过1000万元，预计关联方赢正科技（北京）有限公司为公司提供有偿财务资助的金额不超过300万元，上述财务资助的利率均不高于银行同期贷款利率。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

具体内容详见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《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

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深圳市康海明慧生物科技投资中心（有限合伙）、北京太和东方投资管理有限公司、孟颂东、杨哲、吴飙、葛红民及赢正科技（北京）有限公司。

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（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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，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》和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年1月16日8：00-9：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、会务联系人：臧莘莘
- 2、手机：18612302306
- 3、办公电话：010-62367023
- 4、传真号码：010-62379237
- 5、联系地址：北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼鑫三元写字楼 203 室

(二) 会议费用：与会股东或其代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《太和华美（浙江）医药科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

太和华美（浙江）医药科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日