

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯投票

本次会议采取现场投票与通讯投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 9:00。

本次会议采取现场投票与通讯投票相结合，两者同步进行。

（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	873938	华世通	2024 年 4 月 12 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。

本公司聘请的北京中伦律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2023 年度董事会工作报告》，汇报 2023 年度的工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《非上市公司监督管理办法》等

法律法规和《公司章程》所规定的各项工作职责，认真履行各项义务，编写了《2023年度监事会工作报告》，汇报2023年度的工作情况。

（三）审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（四）审议《关于2023年度决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于2023年度的实际经营业绩及财务数据，公司对2023年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，公司编制了《2023年度决算报告》。

（五）审议《关于2024年度财务预算的议案》

为更加有效地预测和预算2024年公司的财务管理，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据2023年度的经营业务，以2024年的经营计划为基础，公司对2024年进行了框架性安排，拟定了《2024年度财务预算》。

（六）审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2023年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

根据公司整体目标完成情况，确认2023年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，并拟定2024年度薪酬方案。

（八）审议《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

在确保公司日常经营资金安全，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟以闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

（九）审议《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

确认公司 2023 年度已发生的关联交易，且公司 2024 年预计向关联方提供技术服务，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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 Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司。

（十）审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的授信额度。

（十一）审议《2023 年度独立董事述职报告》

独立董事严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益，现对 2023 年度工作进行述职汇报。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-021）。

（十二）审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-022)。

(十三) 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-022)。

(十四) 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-022)。

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，议案序号为十二、十三、十四，选举第二届董事会非独立董事、第二届董事会独立董事及第二届监事会非职工代表监事；

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，议案序号为九；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
4. 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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号光谷生物城 B3-4 栋，中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-87531661

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
2. 《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日