

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00。

（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	832077	华创合成	2024年5月8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。

本公司聘请的江苏斐多（西安）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《华创合成制药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，总结 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《华创合成制药股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度

报告》（公告编号：2024-003）、《华创合成制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》，董事会组织制订了公司 2023 年度财务决算报告，本报告所涉及财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告[亚会审字（2024）第 01370008 号]，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华创合成制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》，公司董事会在总结 2023 年的经营情况和分析 2024 年经营计划的基础上，结合公司 2024 年经营目标、发展规划等情况，制定了公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务发展对资金的需求情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《华创合成制药股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（八）审议《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于华创合成制药股份有限公司非经常性损益专项报告》[亚会核字(2024)

第 01370002 号]（公告编号：2024-010）。

（九）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司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《华创合成制药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）、亚太（集团）会计师事务所出具的《关于华创合成制药股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》[亚会核字(2024)第 01370001 号]（公告编号：2024-007）。

（十）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金（包括暂时闲置的自有资金及募集资金），公司拟使用部分闲置自有资金购买银行或证券公司发行的短期的、中低风险的理财产品，使用暂时闲置募集资金购买银行或证券公司发行的保本型理财产品。详见公司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《华创合成制药股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

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

股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：王伟丽 18691450145。

(二) 会议费用：交通和住宿费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《华创合成制药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

华创合成制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日