

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 15:30-17:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 26 日 15:00—2024 年 6 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	2024年6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《关于终止<一致行动人协议>的协议并相应终止<关于维持控制权稳定的相关承诺>的议案》

陈贇华、吴健、陈贇俊、刘芝佑、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、宁波笃圣投资管理中心(有限合伙)于2021年12月15日续签《一致行动人协议》(以下简称“原协议”),就行使董事表决权和股东表决权的相关事宜达成一致行动,一致行动人协议有效期截至2026年12月14日。

现陈贇俊拟退出原协议，因此陈贇华、吴健、陈贇俊、刘芝佑、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）于2024年6月11日签署《一致行动人协议之终止协议》。该终止协议将于股东大会审议通过该议案后生效。

陈贇华、吴健、刘芝佑、蒋朝军、陈传庚、潘小玲、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）为维护对圣兆药物控制权的长期稳定，重新签署了附生效条件的《一致行动人协议》并延长一致行动期限。具体内容详见公司于2024年6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《关于签署附生效条件的一致行动人协议的公告》（公告编号：2024-050）。

公司实际控制人及其一致行动人2023年5月30日做出了《关于维持控制权稳定的相关承诺》。鉴于原协议终止，特申请豁免实际控制人及其一致行动人履行上述承诺的义务。

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陈贇华、陈贇俊、吴健、蒋朝军、陈传庚、刘芝佑、潘小玲、宁波笃圣投资管理中心（有限合伙）、黄雅红、谢宇琦、伍英瑜、黄惠锋、郑顺祥、邹春林、刘战军。

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；

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：2024年6月24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2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六次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司董事会

2024年6月11日