

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：一创投行

## 重庆紫翔生物医药股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

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 7 月 18 日上午 10 时 00 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	833866	紫翔生物	2024年7月16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

重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名胡晓春、陈萍、杜萌林、杜玉琳、文翎、李桂琴、唐亚林任第四届董事会董事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将组成公司第四届董事会成员，自公司股东大会通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请见公司同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披露的公告的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-033)。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事杨波、田雪继任第四届监事会监事候选人。上述候选人通过公司股东大会选举后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会及职工代表大会通过后之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，第三届监事会产生之前，

公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详情请见公司同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 披露的公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-033）。

### （三）审议《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

详见公司同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 披露的公告的《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）。

### （四）审议《关于公司为全资子公司贷款提供房产抵押担保的议案》

为补充公司全资子公司重庆顺一医药有限公司的流动资金，重庆顺一医药有限公司拟与招商银行股份有限公司重庆分行签订《授信协议》，授信额度为 800 万元，授信期为一年，以公司名下资产重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-1、重庆市北碚区悦康路 2 号 5 幢 1-2、重庆市北碚区悦康路 2 号 1 幢 3 单元 1-1 作为抵押，并由关联方陈萍、杜萌林提供担保。

详见公司同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 披露的公告的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）

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萍、杜玉琳、黄明。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（四）；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2024年7月18日9时30分至10时00分

（三）登记地点：重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：李桂琴：023-67950246。

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024年7月2日