

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 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议的议案经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，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 10 月 11 日 10:00。

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 9 月 30 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

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《关于终止对外投资暨建设宿州中间体、原料药及制剂工厂的议案》

公司已于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于建设宿州中间体、原料药及制剂工厂的议案》。本项对外投资具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-035）。

现受宏观经济、市场环境等因素的影响，公司拟终止本项对外投资，即终止建设宿州中间体、原料药及制剂工厂，并拟注销安徽华世通生物医药科技有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于终止对外投资暨建设宿州中间体、原料药及制剂工厂的公告》（公告编号：2024-050）。

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

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 10 月 11 日 09:30-09:50

（三）登记地点：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、交通费自理。

五、备查文件目录

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司董事会

2024年9月26日