

证券代码：834402 证券简称：海昌药业 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江海昌药业股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

2024 年 10 月 9 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（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。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 9 点 30 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	834402	海昌药业	2024 年 10 月 18 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

浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路 36 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

公司第三届董事会于 2024 年 10 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，提名王旭、曾春辉、武杰、宗利、曾妮、王琳琳、何冰樱为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

（二）审议《关于变更公司章程的议案》

由于董事会人数变更，根据规定需修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-016）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会于 2024 年 10 月 12 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，提名屠季纲、吴涛为公司第四届监事会监事，将与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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.自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡；
- 2.由代理人代表个人出席本次会议的，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；
- 3.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 24 日 9：00-17：00

（三）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城长顺路 36 号公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：毛宇峰

联系电话：0576-87333269 传真 0576-87221977

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《浙江海昌药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日