

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

2024年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长 FAMING ZHANG
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 121,171,483 股，占公司表决权股份总数的 94.67%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事沈捷因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 117,655,195 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 97.10%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 0%；弃权股数 3,516,288 股，占出席会议股东所持有有效表决股份的 2.90%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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 2024 年第三次临时股东大会决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日