

证券代码：837062

证券简称：同成医药

主办券商：天风证券

山东同成医药股份有限公司
关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日下午 14:30
- 2、 网络投票起止时间：2024 年 11 月 7 日 15:00—2024 年 11 月 8 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	837062	同成医药	2024 年 11 月 4 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

本次股东大会聘请北京市中伦（青岛）律师事务所律师出席见证。

（七）会议地点

山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，其中非职工代表董事 4 名，职工代表董事 1 名。现提名刘国先、苏明、缪俊、郭学友为公司第四届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，在

新一届董事会选举产生前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

该议案内容详见公司于2024年10月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《非职工代表董事及非职工代表监事换届公告》(公告号2024-022)。

(二) 审议《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

参考国内同行业公司董事的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定第四届董事会董事成员薪酬如下：

一、适用对象

公司董事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

1、在公司担任具体工作职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬；

2、对于不在公司担任具体工作职务的董事，公司实行津贴制度，除此以外不再另行发放薪酬。

四、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。经监事会表决，同意提名王建森、吴涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司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，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《非职工代表董事及非职工代表监事换届公告》（公告号 2024-022）。

（四）审议《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第四届监事薪酬方案拟确定如下：

一、适用对象

公司监事。

二、适用期限

薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。

三、薪酬标准

全体监事在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

四、其他规定

上述人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的报酬。

上述报酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

上述人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司予以实报实销。

（五）审议《关于变更公司经营范围及营业期限的议案》

根据公司经营发展需要，拟将公司经营范围变更为：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

根据公司经营发展需要，拟将公司营业期限变更为长期。

（六）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作细则》同步取消施行。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

为公司的未来战略规划和业务发展需要，公司拟变更经营范围和营业期限、暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，设立职工代表董事，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》涉及上述相关事项的部分条款。

该议案内容详见公司于2024年10月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号2024-023）。

（八）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，设立职工代表董事，公司对《山东同成医药股份有限公司股东大会议事规则》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《山东同成医药股份有限公司股东大会议事规则》(公告号2024-025)。

(九) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，设立职工代表董事，公司对《山东同成医药股份有限公司董事会议事规则》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《山东同成医药股份有限公司董事会议事规则》(公告号2024-026)。

(十) 审议《关于修改<利润分配管理制度>的议案》

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对《山东同成医药股份有限公司利润分配管理制度》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《山东同成医药股份有限公司利润分配管理制度》(公告号2024-027)。

（十一）审议《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对《山东同成医药股份有限公司内部审计制度》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成医药股份有限公司内部审计制度》（公告号2024-028）。

（十二）审议《关于修改〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

结合公司战略规划及日常经营管理需要，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，取消设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司对《山东同成医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》中涉及上述相关事项的条款进行删减、修订。

议案内容详见公司于2024年10月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成医药股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告号2024-029）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）（十）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月8日下午13时00分至14时00分

（三）登记地点：山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：于丰涛

联系电话：0536-5396026

联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区

（二）会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《公司第三届董事会第十四次会议决议》
- （二）《公司第三届监事会第十二次会议决议》

山东同成医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日