

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 12 月 6 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12月5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《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与第一创业证券承销保荐有限责任公司充分沟通及协商一致，双方决定解除持续督导协议，公司将该事项经股东大会审议通过后，与第一创业证券承销保荐有限责任公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司关于与第一创业证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

(三) 审议《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司发展需要，公司拟与西南证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之

日起生效。自生效之日起，西南证券股份有限公司承接公司主办券商并对公司履行持续督导职责。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

议案内容：因公司变更持续督导主办券商需要，拟提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商相关事项，授权事项包括但不限于本次变更事项相关文件的拟定、相关协议的签署、向监管机构提交相关资料、变更备案及其他事项；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

（五）审议《关于拟变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称为重庆紫翔生物医药科技股份有限公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向市场监督管理部门办理工商变更登记手续。具体内容详见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）上披露的《重庆紫翔生物医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）、《重庆紫翔生物医药股份有限公司拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

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12月6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四届董事会第三次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2024年11月20日