

证券代码：832077

证券简称：华创合成

主办券商：开源证券

华创合成制药股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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

☒ 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 27 日上午 10:00。

（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	832077	华创合成	2024 年 12 月 23 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

陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于战略发展需要，公司经慎重考虑并与开源证券股份有限公司进行充分沟通及友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就此事项签署《持续督导解除协议》，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。

（二）审议《关于公司拟与江海证券有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司的经营发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与江海证券有限公司签署《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，并将由江海证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《华创合成制药股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

基于战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议，并拟聘请江海证券有限公司担任公司持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

授权期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导主办券商相关事项办理完毕之日止。

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

股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记；自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:00-9:50

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区高新六路万象汇 T6 幢 25 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王伟丽 18691450145

(二) 会议费用：交通和住宿费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

《华创合成制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

华创合成制药股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日