

证券代码：870656

证券简称：海昇药业

公告编号：2024-023

浙江海昇药业股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2024 年 3 月 22 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 14:00 时-15:00 时。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 15:00—2024 年 4 月 10 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	870656	海昇药业	2024年4月3日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师。

（七）会议地点

衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本及公司类型发生变化，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《浙江海昇药业股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》中的相关条款，该章程名称相应变更为《浙江海昇药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2024年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告》（2024-024）。

（二）审议《关于修订公司治理相关制度（一）的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订以下公司治理相关制度。具体内容详见公司于2024年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-025）、《浙江海昇药业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-026）、《浙江海昇药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-027）、《浙江海昇药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-028）、《浙江海昇药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-029）、《浙江海昇药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-030）、《浙江海昇药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-031）、《浙江海昇药业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-032）、《浙江海昇药业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-033）、《浙江海昇药业股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2024-035）。

（三）审议《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会独立董事李良琛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员职务。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意提名舒霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满之日止。舒霖先生的任职资格经北京证券交易所审查无异议后，此议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，舒霖先生将同时担任提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员，任期与董事任期相同。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事提名人声明与承诺》(公告编号：2024-040)、《独立董事候选人声明与承诺》(公告编号：2024-041)、《浙江海昇药业股份有限公司独立董事辞职公告》(公告编号：2024-042)、《浙江海昇药业股份有限公司独立董事任命公告》(公告编号：2024-043)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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）（二）（三）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

(二) 登记时间：2024年4月10日 13:00-14:00

(三) 登记地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：衢州市高新技术产业园区华阳路36号

联系人：彭红江

联系电话：0570-8750610

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

浙江海昇药业股份有限公司董事会

2024年3月26日