

浙江华海药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会资料



股票简称：华海药业

股票代码：600521

中国·浙江·临海

二零二三年九月五日

浙江华海药业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2023 年 9 月 5 日下午 14 点 30 分

地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅

会议议程

一、与会者签到

二、大会开始，主持人讲话

三、审议议案

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》；

四、股东现场提问

五、选举大会计票人、监票人

六、投票表决，统计表决结果

七、见证律师宣读会议见证意见

八、会议结束

浙江华海药业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会现场投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明该票所代表的股份数，每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。

三、大会设监票人和计票人，由计票人计票并当场宣布表决结果。

四、表决时，投同意票的，在同意栏内打“√”；投弃权票的，在弃权栏内打“√”；投反对票的，在反对栏内打“√”。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

六、为维护大会秩序，保证信息披露公平性，与会股东、股东代表须将手机设置静音后交工作人员统一保管或关机。未经公司同意，不得私自拍摄照片、录制音频、视频对外发布；造成信息泄露者，依法承担相关法律责任，公司保留司法诉讼的权利。

浙江华海药业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案
二零二三年九月五日

目 录

议案一 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》2

议案一 审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

各位股东及列席代表：

公司分别于2022年8月29日、2022年9月15日召开了第八届董事会第三次临时会议和2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关内容。同时，鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月正式实施，结合法规内容修订情况及最新要求，并根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年2月21日召开第八届董事会第十次临时会议，会议审议通过《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关内容，并于2023年3月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。截至目前，公司此次向特定对象发行股票事项尚在上海证券交易所审核进程中。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期均为一年，因此为顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事宜，公司拟将向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期延长至2024年9月14日届满。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容保持不变。

请各位股东审议。

浙江华海药业股份有限公司

董 事 会

二零二三年九月五日