

浙江奥翔药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

AUSUN

股票简称：奥翔药业

股票代码：603229

中国·浙江·临海

2023 年 1 月 19 日

浙江奥翔药业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2023年1月19日14点00分；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室

三、会议主持人

公司董事长：郑志国先生

四、会议议程

(一) 主持人宣布会议开始；

(二) 主持人介绍本次会议出席情况；

(三) 宣读奥翔药业2023年第一次临时股东大会会议须知；

(四) 宣读股东大会审议议案：《关于变更公司类型的议案》。

五、股东审议议案；

六、推选计票人和监票人；

七、主持人宣读出席现场股东大会的股东及代理人人数，代表有表决权的股份总

数，占公司股份总数的比例；

八、现场以记名投票方式对各项议案逐项进行投票表决；

九、计票人计票、监票人监票；

十、取得网络投票信息，合计现场投票和网络投票结果；

十一、主持人在会议现场宣布各项议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过；

十二、律师宣读本次股东大会法律意见书；

十三、主持人宣读股东大会决议；

十四、签署股东大会决议和会议记录；

十五、主持人宣布会议结束。

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立会务组，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

七、公司聘请北京海润天睿律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一：

关于变更公司类型的议案

各位股东：

截至 2022 年 12 月 28 日，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以下外资股东 LAV Bridge (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“LAV Bridge”）通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持完其所持有的公司股份，减持完成后，LAV Bridge 不再持有公司股份。为使公司登记的组织类型与实际情况相符，公司拟向浙江省市场监督管理局申请将公司类型由“股份有限公司(港澳台投资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”（具体以市场监督管理部门核定为准）。

公司于 2023 年 1 月 3 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司类型的议案》，同意公司类型由“股份有限公司(港澳台投资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”，上述事项现提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商登记/备案手续。

以上议案，请各位股东审议。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 19 日