

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

公告编号：2023-148

## 北京星昊医药股份有限公司

### 关于召开 2023 年第六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 2023 年第六次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 13:00 至 15:30。

2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 10 日 15:00—2023 年 12 月 11 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	430017	星昊医药	2023年12月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（上海）事务所的律师。

#### （七）会议地点

北京市大兴区仲景西路1号院会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟签署项目投资补充协议的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(三) 审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(四) 审议《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(五) 审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(六) 审议《关于修订〈公司承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(七) 审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(八) 审议《关于修订〈公司融资与对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(九) 审议《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

(十) 审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议, 股东大会方可进行表决。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2023-130)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一、二;

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, 议案序号为十;

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

**自然人股东：**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身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

**法人股东：**法人股东应当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，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

**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：2023 年 12 月 11 日 下午 12:30 至下午 12:50。

(三) 登记地点：北京市大兴区仲景西路 1 号院会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：北京市大兴区仲景西路 1 号院；邮政编码：100176；  
电话：010-67881088；传真：010-67877439；联系人：温茜。

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日