

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：国海证券

陕西合成药业股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 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

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开陕西合成药业股份有限公司 2019 第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 28 日上午 9 点至 12 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 22 日，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。

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

陕西合成药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《陕西合成药业股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案

公司拟发行不超过 700 万股（含 700 万股）股份，每股价格 10.4 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币 7280 万元（含 7280 万元），具体内容详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《陕西合成药业股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-003）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

授权董事会办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会决定并聘请参与本次股票发行的主办券商等中介机构；

（2）授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票发行及股份认购有关的一切协议和文件，包括但不限于聘用中介机构的协议、股份认购协议等相关协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；

（3）授权董事会办理本次股票发行的申报、发行事项，包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关发行文件及其他法律文件，并按照监管要求执行与本次股票发行有关的信息披露事宜；

（4）授权董事会根据本次股票发行的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；

（5）授权董事会办理与本次股票发行及股份认购等有关的其他事宜；

（6）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、根据本次股票发行结果，对公司章程中涉及注册资本、股份总数、股本结构等条款进行修改。

2、根据公司经营发展需要，公司董事人数由7人减至5人，现对公司章程有关条款进行相应修改，同时，提请股东大会授权董事会办理公司章程修改的工商变更登记等具体事宜。具体变更如下：

原章程第九十一条：董事会由7名董事组成。董事会设董事长1名，可以设副董事长。

现修改为：董事会由5名董事组成。董事会设董事长1名，可以设副董事长。

具体内容详见公司于2019年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《陕西合成药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关文件，公司拟就本次发行募集所得的资金设立募集资金专项账户，拟将本次股票发行募集资金存入该募集资金专项账户中。该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。
- 2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年1月28日上午 8:30 至 9:00

(三) 登记地点：陕西合成药业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市高新三路财富中心二期 D 座 2003 公司会议室

联系人：杜金良

联系电话：029-68775056

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《陕西合成药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《陕西合成药业股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

陕西合成药业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日