

证券代码：832077

证券简称：合成药业

主办券商：渤海证券

陕西合成药业股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会。

（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 2020 年第四次临时股东大会。公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开陕西合成药业股份有限公司 2020 年第四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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 5 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天

（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	832077	合成药业	2020年10月27日

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

陕西省渭南市经济技术开发区兴渭路1号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析后，并与渤海证券友好协商，双方决定解除持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《解除持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函。

（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商开源证券股份有限公司协商，双方一致同意签署持续督导协议，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统就变更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，由开源证

券股份有限公司担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促公司诚实守信、规范履行信息披露义务，完善公司治理机制。

（三）审议《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司战略发展需要，经与渤海证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的相关文件；（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

（五）审议《关于拟变更公司名称、证券简称及英文名称的议案》

根据公司的战略发展规划，为更加契合公司发展目标，提升整体形象。公司拟名称拟变更公司名称、证券简称及英文名称，具体为：变更前本公司全称为“陕西合成药业股份有限公司”，变更后全称为“华创合成制药股份有限公

司”；变更前证券简称为“合成药业”，变更后证券简称为“合成制药”；变更前英文名称为“Shaanxi Synthetic Pharmaceutical Co., LTD”，变更后英文名称为“HC Synthetic Pharmaceutical Co., LTD”； 证券代码保持不变，具体名称以市场监督管理部门登记为准。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年11月05日上午8:30至9:00

（三）登记地点：陕西省渭南市经济技术开发区兴渭路1号公司会议室

四、其他

（一）联系地址：陕西省渭南市经济技术开发区兴渭路1号公司。

(二) 联系电话：13379001893 联系人：杜金良

(三) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《陕西合成药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

陕西合成药业股份有限公司董事会

2020年10月21日