

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-045
上海毕得医药科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年10月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会议类别及届次
2024年第一次临时股东大会
- (二)股东大会议召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024年10月30日 14:30分
召开地点:上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层 会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年10月30日至2024年10月30日 15:00
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:15:00-9:25-13:00,13:30-15:00;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。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务的,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- (七)涉及转股股东投票权
不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案	A股股东
2	关于回购公司2024年度计划回购的议案	√
3	关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案	√

1.说明议案已披露的日期和披露媒体

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的相关股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议票统计情况

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二)同一表决权通过现场、所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案表决完才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司的法律顾问。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.自然人股东出席股东大会的,请凭本人身份证件原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,请出示委托人身份证件复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和委托代理人的身份证件原件登记。

2.法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席股东大会的,由法定代表人出席的,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件和股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席的,应持法定代表人授权委托书(加盖公章)、本人身份证件和法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

3. 异地股东可采用电子邮件方式登记,电子邮件登记以收到电子邮件时间为限,在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系电话、联系地址,并需附上上述1.2项所列的证明材料复印件,电子邮件请注明“毕得股东大会”字样;出席会议时需携带登记材料原件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1.参会股东请提前30分钟到达会议现场办理登记。

2.出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

3.会议联系方式

联系地址:上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层

联系电话:021-61601560

电子邮件:ji@lidepharmtech.com

联系人:於先生

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提请召开本次股东大会的董事会会议
附件1:授权委托书
授权委托书
上海毕得医药科技股份有限公司:

兹委任先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章):

受托人姓名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2024-044

上海毕得医药科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议,第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)担任公司2024年度审计机构,上述事项需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

(1)会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月19日

(3)机构性质:特殊普通合伙

(4)注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

(5)首席合伙人:余强

(6)人员信息:截至2023年末,合伙人103名,注册会计师701名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师282人。

2.投资者保护能力

上年末,公司未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元,职业风险基金计提及职业风险基金购买合符财政部关于会计师事务所职业风险基金管理办法等文件的相关规定。

3.诚信记录

中汇会计师事务所在近三年因执业行为受到行政处罚1次,监督管理措施7次,自律监管措施7次和自律监管措施7次,未受到刑事处罚。

二、项目信息

项目合作者,签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分的情况。

3.独立性

中汇及拟聘合伙人均,签字注册会计师,项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用将根据公司业务规模及分布情况协商确定。

5.续聘会计师事务所履行的程序

1.董事会审计委员会会议

公司董事会审计委员会对中汇的执业资质、业务经验、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分审议,认为中汇及拟签字会计师具备担任公司年度审计工作专业资质及服务能力,同意向董事会提议续聘中汇为公司2024年度审计机构。

2.董事会审议情况

公司于2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,董事会同意继续聘任中汇为公司2024年度审计机构,聘期为一个会计年度。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.《第二届董事会第十一次会议决议》;

2.《第二届董事会审计委员会第四次会议决议》;

3.《中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明》。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2024年10月15日

上海毕得医药科技股份有限公司关于变更募投项目部分内容及延长实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次变更募投项目名称:将“药物分子砌块区域中心项目”变更为“药物分子砌块及原料药项目”。

● 本次变更募投项目部分内容:将“药物分子砌块区域中心项目”变更为“药物分子砌块及原料药项目”。

● 本次变更募投项目实施期限:将“药物分子砌块区域中心项目”延长至2026年6月31日。

● 本次变更募投项目实施地点:将“药物分子砌块区域中心项目”实施地点变更为“药物分子砌块及原料药项目”实施地点。

● 本次变更募投项目实施主体:将“药物分子砌块区域中心项目”实施主体变更为“药物分子砌块及原料药项目”实施主体。

● 本次变更募投项目投资金额:将“药物分子砌块区域中心项目”投资金额变更为“药物分子砌块及原料药项目”投资金额。

● 本次变更募投项目资金来源:将“药物分子砌块区域中心项目”资金来源变更为“药物分子砌块及原料药项目”资金来源。

● 本次变更募投项目效益:将“药物分子砌块区域中心项目”效益变更为“药物分子砌块及原料药项目”效益。

● 本次变更募投项目风险:将“药物分子砌块区域中心项目”风险变更为“药物分子砌块及原料药项目”风险。

● 本次变更募投项目环保情况:将“药物分子砌块区域中心项目”环保情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”环保情况。

● 本次变更募投项目涉及的审批情况:将“药物分子砌块区域中心项目”涉及的审批情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”涉及的审批情况。

● 本次变更募投项目涉及的其他情况:将“药物分子砌块区域中心项目”涉及的其他情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”涉及的其他情况。

● 本次变更募投项目实施地点:将“药物分子砌块区域中心项目”实施地点变更为“药物分子砌块及原料药项目”实施地点。

● 本次变更募投项目实施主体:将“药物分子砌块区域中心项目”实施主体变更为“药物分子砌块及原料药项目”实施主体。

● 本次变更募投项目投资金额:将“药物分子砌块区域中心项目”投资金额变更为“药物分子砌块及原料药项目”投资金额。

● 本次变更募投项目资金来源:将“药物分子砌块区域中心项目”资金来源变更为“药物分子砌块及原料药项目”资金来源。

● 本次变更募投项目效益:将“药物分子砌块区域中心项目”效益变更为“药物分子砌块及原料药项目”效益。

● 本次变更募投项目风险:将“药物分子砌块区域中心项目”风险变更为“药物分子砌块及原料药项目”风险。

● 本次变更募投项目环保情况:将“药物分子砌块区域中心项目”环保情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”环保情况。

● 本次变更募投项目涉及的审批情况:将“药物分子砌块区域中心项目”涉及的审批情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”涉及的审批情况。

● 本次变更募投项目涉及的其他情况:将“药物分子砌块区域中心项目”涉及的其他情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”涉及的其他情况。

● 本次变更募投项目实施地点:将“药物分子砌块区域中心项目”实施地点变更为“药物分子砌块及原料药项目”实施地点。

● 本次变更募投项目实施主体:将“药物分子砌块区域中心项目”实施主体变更为“药物分子砌块及原料药项目”实施主体。

● 本次变更募投项目投资金额:将“药物分子砌块区域中心项目”投资金额变更为“药物分子砌块及原料药项目”投资金额。

● 本次变更募投项目资金来源:将“药物分子砌块区域中心项目”资金来源变更为“药物分子砌块及原料药项目”资金来源。

● 本次变更募投项目效益:将“药物分子砌块区域中心项目”效益变更为“药物分子砌块及原料药项目”效益。

● 本次变更募投项目风险:将“药物分子砌块区域中心项目”风险变更为“药物分子砌块及原料药项目”风险。

● 本次变更募投项目环保情况:将“药物分子砌块区域中心项目”环保情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”环保情况。

● 本次变更募投项目涉及的审批情况:将“药物分子砌块区域中心项目”涉及的审批情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”涉及的审批情况。

● 本次变更募投项目涉及的其他情况:将“药物分子砌块区域中心项目”涉及的其他情况变更为“药物分子砌块及原料药项目”涉及的其他情况。

● 本次变更募投项目实施地点:将“药物分子砌块区域中心项目”实施地点变更为“药物分子砌块及原料药项目”实施地点。

● 本次变更募投项目实施主体:将“药物分子砌块区域中心项目”实施主体变更为“药物分子砌块及原料药项目”实施主体。

● 本次变更募投项目投资金额:将“药物分子砌块区域中心项目”投资金额变更为“药物分子砌块及原料药项目”投资金额。

● 本次变更募投项目资金来源:将“药物分子砌块区域中心项目”资金来源变更为“药物分子砌块及原料药项目”资金来源。

● 本次变更募投项目效益:将“药物分子砌块区域中心项目”效益变更为“药物分子砌块及原料药项目”效益。

● 本次变更募投项目风险:将“药物分子砌块区域中心项目”风险变更为“药物分子砌块及原料药项目”风险。