



北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2019 年第七次临时股东大会会议资料

2019 年 12 月 27 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会会议议程

一、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、现场会议召开的的时间和地点：

时间：2019 年 12 月 27 日 14 点 45 分

地点：北京市经济开发区荣京东街甲 5 号公司会议室

三、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 2019 年 12 月 27 日至 2019 年 12 月 27 日

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。

四、召集人：公司董事会

五、股权登记日：2019 年 12 月 20 日

六、议程安排：

序号	会议事项
一	宣布昭衍新药 2019 年第七次临时股东大会开始
二	汇报股东到会情况
三	审议议案
1	《关于公司对外投资建设昭衍（广州）新药评价中心项目的议案》
2	《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
四	以举手表决方式选举计票人
五	记名投票逐项表决所有议案
六	统计会议表决结果
七	宣读 2019 年第七次临时股东大会决议
八	与会相关人员签字
九	律师宣读见证意见
十	宣布会议结束

议案一：关于公司对外投资建设昭衍（广州）新药评价中心项目的议案

各位股东：

基于未来业务拓展需要，公司拟与广州开发区管理委员会签订投资合作协议，在广州市投资建设昭衍（广州）新药评价中心项目，以扩大公司在华南地区的医药研发外包服务范围和影响力。项目规划建设内容包括药理毒理学为主的新药临床前安全性评价服务平台、中枢神经系统药物评价平台、I 期临床基地及临床样本检测服务平台及实验动物科学研究与生产设施。项目工期两年，分两期建设，总投资规模预计为 11 亿人民币，预计 2023 年投入运营。关于本项目的详细内容请见公司于 2019 年 12 月 12 日披露的《关于对外投资建设昭衍（广州）新药评价中心项目的公告》。

为保证项目进展，提请股东大会授权董事会办理与本次投资相关的包括但不限于项目公司设立、协议签署等具体事宜。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。

议案二：关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于 2019 年 11 月 13 日完成了 2018 年股权激励计划部分限制性股票的注销事宜，合计注销了限制性股票 22,540 股，本次注销行为完成后，公司的总股份将由 161,739,460 股变更为 161,716,920 股；注册资本由 161,739,460 元变更为 161,716,920 元。

基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 16,173.9460 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 16,171.6920 万元。
第十九条 公司股份总数为 16,173.9460 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 16,171.6920 万股，均为人民币普通股。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议批准，现提请各位股东予以审议。