深圳生物醫藥產業活動周啟動

重磅高峰論壇坪山開幕

【香港商報訊】記者陳彥潔報道：昨日，以「生物製造 創新未來」為主題的2023年深圳生物醫藥產業活動周暨第九屆深圳國際生物醫藥產業高峰論壇，在深圳坪山燕子湖國際會展中心開幕。本次論壇吸引了國內外生物醫藥與健康領域前沿技術、科技人才、龍頭企業匯聚深圳，共話產業發展趨勢和未來機遇，充分展示深圳生物醫藥與健康產業集群發展綜合實力和強勁優勢，推動生物醫藥、高端醫療器械、大健康產業集群跨越式發展。

▲張丹接受本報記者訪問。 記者 陳彥潔攝

▲高解春接受本報記者訪問。 記者 陳彥潔攝

深圳生物醫藥發力BT+IT融合

本屆高峰論壇舉辦1場生物醫藥產業閉門研討會、1場主論壇、10場分論壇、11場生物醫藥產業周系列活動。主論壇上，10款生物醫藥與高端醫療器械創新成果組團亮相，國家級重大平台現場揭牌；國內外著名科學家發表主題演講、開展高端對話，持續擴大深圳生物醫藥產業的影響力和號召力，打造生物醫藥產業國際開放平台和全國生物製造產業高地。

值得關注的是，深圳是全球IT產業重鎮，BT+IT融合是推動生物醫藥產業數字化創新發展，打造深圳生物醫藥特色的發力點。「BT+IT融合發展前沿論壇」聚焦小分子和抗體創新藥發現，圍繞AI在新藥發現和研發中的應用等話題開展研討，爲深圳注入新動能。

本次高峰論壇成果豐碩，簽約了一批市級、區級重大項目。備受關注的一項簽約是深圳市與西門子醫療的「雙向奔赴」。開幕式上，深圳市政府與西門子醫療系統有限公司簽署戰略合作備忘錄，深圳市政府圍繞技術創新、產品生產、應用推廣等方面，大力支持西門子醫療整合優勢產業創新資源，積極參與區域協同發展建設，推動深圳建設國際一流的高端醫療器械產業體系。

論壇上亦發布10款生物醫藥與高端醫療器械新技術新產品，並現場設置成果展示區，發布的新產品包括5款高端醫療器械產品和5款創新藥。

專家籲深圳開放政策對接香港

俄羅斯工程院外籍院士、昆翎醫藥聯合創始人兼首席戰略官、深圳興灣生物醫藥發展顧問有限公司首席科學家張丹在接受本報記者訪問時表示，香港在生物醫藥領域的獨到優勢是吸引國際人才，包括港大、港中文在內的香港高校在該領域的教學、醫院水平非常高，尤其是香港版的FDA正在醞釀成立，希望粵港澳大灣區未來在該領域展開全面廣泛的合作，迅速實現產能和效益的提高。

復旦大學醫院管理研究所所長高解春在接受本報記者訪問時表示，期望深圳在生物醫藥領域的政策可以進一步開放。他說：「海南有一項政策，就是允許在國際上已經獲批註冊的藥物在海南應用，這對吸引全國病人到海南是一個優勢。我希望香港能用的藥，香港能用的技術，可以在深圳先行先試，如此一來對深圳吸引全國的病人有很大的好處，對深圳與國際醫療接軌更有裨益。」

港中大(深圳)辦世界大學校長論壇

【香港商報訊】記者林麗青報道：來自全球10個國家和地區18所世界名校的校長、20餘名深圳高科技企業的高管近日相聚香港中文大學（深圳），出席由香港中文大學和香港中文大學（深圳）聯手舉辦的「世界大學校長論壇」，共商新時期的高等教育合作以及創新人才的培養。

港中大（深圳）校長徐揚生在致辭中談到：「我們經常將協作創新看作是一個模糊、抽象的概念，但實際上並非如此，這個校園裏的每一項先進設施都是協作創新的體現，在這裏受益於國際教育的每一位學生都是創新生態系統的成果。協作創新正以實實在在的形式在我們的世界中發生。」他說，港中大（深圳）期待與現有和潛在的合作夥伴共同建設一個更開放、更創新、更具韌性的未來。

港中大（深圳）理事會主席、香港中文大學校長段崇智在發言中表示，香港中文大學致力於支持深圳校區發展，將其打造爲深圳一流的研究型大學，立足中國、面向世界。通過深圳校區，香港中文大學將香港的高等教育模式引入珠三角，爲該地區的教育改革和培養符合國家需求的人才做出貢獻。「憑藉兩校廣泛的國際朋友圈，我們旨在成爲連接內地與世界的橋樑。」段崇智說。

中山大學校長高松、北京理工大學校長龍騰、華南理工大學校長張立群、香港科技大學（廣州）校長倪明選、昆山杜克大學校長劉耀林、美國加州大學洛杉磯分校校長Gene D Block、加州大學聖迭戈分校校長Pradeep K Khosla、泰國瑪希隆大學校長Banchong Mahaisavariya、巴西米納斯吉拉斯聯邦大學校長Sandra Almeida、土耳其科奇大學校長Metin Sitti、汶萊大學校長Hazri Bin Haji Kifle、烏干達麥克雷雷大學校長Barnabas Nawangwe，來自美國芝加哥大學、韓國高麗大學、香港浸會大學、哈爾濱工業大學（深圳）等高校的副校長、院長，以及華爲Fellow、科學家諮詢委員會主任徐文偉，華大學院副院長、華大研究院研究員肖敏鳳，深圳市錢海網絡技術有限公司副總裁梁廣寧等200餘人參加論壇。

證券代碼：A股 600613 B股 900904　股票簡稱：A股 神奇制藥 B股 神奇B股　編號：2023-039

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 第十一屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第四次會議通知已於2023年12月7日分別以送達、傳真、郵件等方式通知公司董事、監事。會議於2023年12月12日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人；會議由董事長ZHANG TAO TAO先生召集和主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經審議，會議通過如下決議：

一、審議通過《關於修訂＜公司章程＞的議案》

全體董事審議并一致通過《關於修訂＜公司章程＞的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

二、審議通過《關於修訂＜公司董事會議事規則＞的議案》

全體董事審議并一致通過《關於修訂＜公司董事會議事規則＞的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

三、審議通過《關於制定＜公司獨立董事工作制度＞的議案》

全體董事審議并一致通過《關於制定＜公司獨立董事工作制度＞的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

四、審議通過《關於修訂＜公司董事會專門委員會工作細則＞的議案》

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

五、審議通過《關於增加和調整2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

全體董事審議并一致通過《關於增加和調整2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，公司獨立董事就本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 披露的相關公告。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

六、審議通過《關於召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬定於2023年12月28日上午9；30召開2023年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 披露的相關公告。

表決結果：同意9票，反對0票，弃權0票。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2023年12月13日

證券代碼：A股 600613 B股 900904　股票簡稱：A股 神奇制藥 B股 神奇B股　編號：2023-040

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 第十一屆監事會第四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第四次會議通知於2023年12月7日分別以傳真、郵件、短信等方式通知全體監事，會議於2023年12月12日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經審議，會議通過如下決議：

審議通過《關於增加和調整2023年度日常關聯交易預計額度的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，弃權0票。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司監事會
2023年12月13日

證券代碼：A股 600613 B股 900904　股票簡稱：A股 神奇制藥 B股 神奇B股　編號：2023-041

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 關於修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年12月12日召開第十一屆董事會第四次會議，審議通過了《關於修訂＜公司章程＞的議案》，爲完善公司治理結構，根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關法律、法規及規範性文件的最新修訂內容，并結合公司的實際情況，擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，具體修訂內容公告如下：

第六十九條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。每名獨立董事也應作出述職報告。	第六十九條 在年度股東大會上，董事會、監事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告。獨立董事應當向年度股東大會提交年度述職報告，對其履行職責的情況進行說明。
第八十二條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。 單獨或者合并持有公司有表決權股份總數3%以上的股東有權提名董事和監事的候選人，其遞交的董、監事候選人總人數不得超過董、監事總額。該項提名應以書面方式於股東大會召開日期前十天送交董事會。 董事會應將股東依據本章程第五十三條的規定提名的董事和監事候選人以提案方案提請股東大會決議，董事會無權否決股東的該項提名。 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，實行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。	第八十二條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。 單獨或者合并持有公司有表決權股份總數3%以上的股東有權提名董事和監事的候選人，其遞交的董、監事候選人總人數不得超過董、監事總額。該項提名應以書面方式於股東大會召開日期前十天送交董事會。 公司董事會、監事會、單獨或者合計持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經股東大會選舉決定。 董事會應將股東依據本章程第五十三條的規定提名的董事和監事候選人以提案方案提請股東大會決議，董事會無權否決股東的該項提名。 股東大會就選舉董事、監事進行表決時，根據本章程的規定或者股東大會的決議，實行累積投票制。 前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。董事會應當向股東公告候選董事、監事的簡歷和基本情況。
第九十六條 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時爲止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。 董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的1/2。 ……	第九十六條 董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，可以連選連任，但是連續任職不得超過六年。 董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時爲止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。 董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事總計不得超過公司董事總數的1/2。 獨立董事需符合中國證監會對於上市公司獨立董事任職條件和獨立性的要求。 ……
第一百零六條 董事會由9名董事組成（其中3名獨立董事），設董事長1人、可以設副董事長1人。	第一百零六條 董事會由9名董事組成，設董事長1人、可以設副董事長1人。董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事，其中必須包括一名會計專業人士。
第一百零七條 董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作； …… （十七）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。	第一百零七條 董事會行使下列職權： （一）召集股東大會，并向股東大會報告工作； …… （十七）法律、行政法規、部門規章或本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，并根據需要設立其他相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應當過半數并擔任召集人，審計委員會成員應當爲不在公司擔任高級管理人員的董事，審計委員會的召集人爲獨立董事中會計專業人士。董事會負責制定專門委員會工作規程，規範專門委員會的運作。超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。

除上述調整外，原《公司章程》其他內容不變，修訂後的《公司章程》全文詳見在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2023年12月修訂）。

該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2023年12月13日

證券代碼：A股 600613 B股 900904　股票簡稱：A股 神奇制藥 B股 神奇B股　編號：2023-042

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 關於增加和調整2023年度日常關聯交易預計額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●是否需要提交股東大會審議：否

●是否對關聯方形成較大的依賴：否

一、2023年度日常關聯交易增加和調整預計額度的審議程序

1. 2023年12月12日，上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十一屆董事會第四次會議審議通過了《關於增加和調整2023年度日常關聯交易預計額度的議案》。

2. 本議案在審議前已得到了公司獨立董事的事前確認。公司獨立董事對本次日常關聯交易事項發表了書面意見，一致認爲：公司的日常關聯交易符合公司業務、行業特點和經營需要，交易必要且將持續，交易內容合法有效、公允合理，體現了公開、公正和公平的原則，不影響公司的獨立性，沒有損害公司和股東的利益。董事會在審議本次關聯交易議案時，無關聯董事需要回避表決，表決程序符合有關法律法規的規定。

3. 根據公司目前日常關聯交易的實際發生情況，擬增加和調整控股孫公司山東神奇醫藥有限公司（以下簡稱：“山東神奇”）與其關聯方2023年度預計發生的日常關聯交易額度，2023年日常關聯交易預計增加調整情況具體情況如下：

關聯方		關聯交易內容	關聯交易定價方式	截至2023年11月30日實際發生額（萬元）	2023年度原預計發生額（萬元）	擬增加和調整額度（萬元）	預計2023年度日常關聯交易發生額度（萬元）
山東神奇	山東信宏仁醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	市場價	58,704.63	62,800.00	4,400.00	67,200.00
山東神奇	淄博宏仁堂大藥店有限責任公司	藥品銷售	市場價	1,897.27	2,700.00	-500.00	2,200.00
山東神奇	淄博健安春天醫藥零售有限公司	藥品銷售	市場價	294.93	280.00	100.00	380.00
山東神奇	淄博華信宏仁堂聖海大藥房連鎖有限公司	藥品銷售	市場價	845.24	1,100.00		1,100.00
山東神奇	鄒平方正醫藥有限公司	藥品銷售	市場價	4,431.86	6,800.00	-1,500.00	5,300.00
山東神奇	濰坊健欣大藥店連鎖有限公司	藥品銷售	市場價	2,704.09	3,000.00	300.00	3,300.00
山東神奇	青州市東方醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	市場價	897.22	1,100.00		1,100.00
山東神奇	昌樂康壽醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	市場價	1,113.05	1,100.00	200.00	1,300.00
合計				70,888.29	78,880.00	3,000.00	81,880.00

預計山東神奇與其關聯方2023年度日常關聯交易額度較公司董事會、股東大會已審議通過的額度相比，總體增加3,000.00萬元。同時公司將根據業務需要，在增加後的額度授權範圍內，可調節分配各公司的執行額度。

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯方基本情況及與本公司的關聯關系

1. 山東信宏仁醫藥連鎖有限公司（原：山東華信宏仁堂醫藥連鎖有限公司）

法人名稱：山東信宏仁醫藥連鎖有限公司

企業性質：有限責任公司

住所：山東省淄博市張店區公園街道辦事處共青團西路57號淄博王府井廣場商務樓六樓

法定代表人：張超

注冊資本：2000萬元

經營範圍：藥品零售；藥品互聯網信息服務；食品銷售；食品互聯網銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；農藥零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；日用百貨銷售；家用電器銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；農副產品銷售；會議及展覽服務；家用電器銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫護人員防護用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；美發飾品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用雜品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用品銷售；服裝服飾零售；紙制品銷售；母嬰用品銷售；鞋帽零售；辦公用品銷售；體育用品及器材零售；文具用品零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2022年底，公司資產總額爲2,756.00萬元，資產凈額爲749.00萬元。

關聯關系說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神奇醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企業。

6. 濰坊健欣大藥店連鎖有限公司

法人名稱：濰坊健欣大藥店連鎖有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所：濰坊市奎文區北宮東街以北新華路以東吉祥大廈附樓B區07號房（怡新苑小區）

法定代表人：王鵬飛

注冊資本：100萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；食品互聯網銷售；食品銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；診所服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會議及展覽服務；家用電器銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫護人員防護用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；美發飾品銷售；個人衛生用品銷售；日用百貨銷售；日用雜品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；日用品銷售；服裝服飾零售；紙制品銷售；母嬰用品銷售；鞋帽零售；辦公用品銷售；體育用品及器材零售；文具用品零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2022年底，公司資產總額爲521.00萬元，資產凈額爲-1,244.00萬元。

關聯關系說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神奇醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企業。

7. 青州市東方醫藥連鎖有限公司

法人名稱：青州市東方醫藥連鎖有限公司

住所：山東省濰坊市青州市雲門山街道民營工業園豐收路167號

法定代表人：王鵬飛

注冊資本：100萬元

經營範圍：藥品零售；第三類醫療器械經營；保健食品銷售；食品經營；食品經營（銷售散裝食品）；嬰幼兒配方乳粉銷售；醫療服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；食品經營（僅銷售預包裝食品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；日用品銷售；母嬰用品銷售；健康咨詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃。

截至2022年底，公司資產總額爲144.20萬元，資產凈額爲31.18萬元。

關聯關系說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神奇10%以上股份的自然人控制的企業。

8. 昌樂康壽醫藥連鎖有限公司

法人名稱：昌樂康壽醫藥連鎖有限公司

住所：昌樂縣寶昌路2355號

法定代表人：王鵬飛

注冊資本：100萬元

經營範圍：藥品零售；食品銷售；第三類醫療器械經營；食品互聯網銷售；第二類增值電信業務；互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件爲準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；日用百貨銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；體育用品及器材零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；特種勞動防護用品銷售；網絡技術服務；健康咨詢服務（不含診療服務）；住房租賃；會議及展覽服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；企業形象策劃；廣告設計、代理；廣告發布。

截至2022年底，公司資產總額爲95.79萬元，資產凈額爲17.41萬元。

關聯關系說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神奇10%以上股份的自然人控制的企業。

（二）履約能力分析

上述各關聯單位均爲依法存續并持續經營的法人實體，各關聯單位或關聯自然人財務狀況總體良好，具備履約能力。

三、定價政策和定價依據

公司接受關聯方提供勞務、向關聯方銷售產品的定價均在市場價格的基礎上經雙方協商確定。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

上述日常關聯交易是公司和子公司與關聯方進行的日常業務往來，是爲了保證正常的生產經營需要發生的，是必要的，也是持續性的。

上述日常關聯交易符合公開、公平、公正原則，與關聯方交易價格依據市場定價機制，價格公平合理，對公司生產經營未構成不利影響，沒有損害公司、非關聯股東和中小股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，不會對公司財務狀況產生影響。

本議案所涉及增加的關聯交易金額在董事會決策權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2023年12月13日

證券代碼：600613 900904　證券簡稱：神奇制藥 神奇B股　公告編號：2023-043

上海神奇制藥投資管理股份有限公司 關於召開2023年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年12月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年12月28日 9點30分

召開地點：貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓37層會議室

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年12月28日至2023年12月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開徵集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	關於修訂《公司章程》的議案	√	√
2	關於修訂《公司董事會議事規則》的議案	√	√
3	關於制定《公司獨立董事工作制度》的議案	√	√

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別已經公司第十一屆董事會第四次會議審議通過。具體內容詳見2023年12月13日在《上海證券報》、《香港商報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的相關公告。

2. 特別決議議案：議案1

3. 對中小投資者單獨計票的議案：1

4. 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5. 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果爲準。

（三）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。

（四）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果爲準。

（五）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（六）同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600613	神奇制藥	2023/12/21	-
B股	900904	神奇B股	2023/12/26	2023/12/21

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

1. 個人股東請持上海股票賬戶卡、持股憑證和本人身份證（股東代理人另需授權委托書及代理人身份證）辦理登記；

2. 法人股東請持上海股票賬戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；

3. 因故不能出席的股東可書面委托（授權委托書見附件）代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東。

4. 股東及其委托代理人也可以用傳真或信函的方式辦理登記（但應在出席會議時提交上述證明資料原件）；

5. 登記時間：2023年12月27日上午9:00 - 11：30時，下午1:30 - 4:00時；信函方式登記可在2023年12月27日之前（以收到方郵戳爲準，并注明股東登記）辦理。公司同時也接受現場登記，現場登記時間爲會議開始前30分鐘。

6. 登記地點：貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓37層會議室
神奇制藥2023年第一次臨時股東大會會務組

六、其他事項

1. 本次股東大會現場會議會期半天，參會人員食宿、交通費自理。

2. 聯系方式：

地址/郵編：貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓39樓3921室/550000

聯系人：劉融、胡嵐

聯系電話/傳真：0851 - 86742364，021—53750009/021-53750010

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會
2023年12月13日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海神奇制藥投資管理股份有限公司：

茲委托_____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月28日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代爲行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	弃權
1	關於修訂《公司章程》的議案			
2	關於修訂《公司董事會議事規則》的議案			
3	關於制定《公司獨立董事工作制度》的議案			

委托人簽名（蓋章）：　受托人簽名：

委托人身份證號：　受托人身份證號：

委托日期：　年　月　日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“弃權”意向中選擇一個并打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。