

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 9:00。

（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	832316	添正生物	2023年8月31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

吉林省蛟河市长白山大街 167 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>》的议案

因公司业务需要，拟修改《公司章程》，变更情况如下：

变更前：吉林省添正医药股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林省添正医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第三条 公司注册名称：吉林省添正医药股份有限公司

变更后：吉林添正生物科技集团股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林添正生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第三条 公司注册名称：吉林添正生物科技集团股份有限公司

(二) 审议《关于拟变更公司全称》的议案

因公司业务需要，拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”，具体变更以工商部门审核为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月4日8:00-9:00

（三）登记地点：吉林省蛟河市长白山大街167号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱立佳

电 话：0432-67185299

（二）会议费用：与会人员差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

吉林添正生物科技股份有限公司董事会

2023年8月18日