

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
(提供网络投票)

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 年第三次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种。如同一表决权

出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023年12月14日14:00
- 2、 网络投票起止时间：2023年12月13日15:00—2023年12月14日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	838410	晶珠藏药	2023年12月11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

天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼 2107 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名赵丽娟、李访豪、李芳华、陈兆初和闫爱珍为公司第八届董事候选人，经股东大会审议通过后，将共同组建成公司第八届董事会。公司第八届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名骆秀春、贾丽娜为公司第九届监事会股东代表监事人选，并将与公司职工代表大会推举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会由 3 名监事组成，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》规定的对监事资格的任职

要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案；

议案序号为（一）、（二），本次议案需要选举出董事 5 人、监事 2 人；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 代理人代理自然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及代理人身份证；
3. 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营业执照复印件；
4. 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、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 12 月 14 日 13:00 至 14:00

（三）登记地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B12 号楼

2107 室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈兆初

联系电话：010-67091265

传真：010-67083032

电子邮箱：ir@jingzhuzangyao.com

邮编：100062

联系地址：北京市东城区崇文门外大街新世界太华写字楼 503 室

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》。

(二)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2023年11月29日