

证券代码：835033

证券简称：精晶药业

主办券商：东兴证券

精晶药业股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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开符合有关法律、法规，以及《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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：2024 年 3 月 12 日 9:30。

(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	835033	精品药业	2024年3月7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

精品药业综合办公楼4楼董事会会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与东兴证券股份有限公司充分沟通友好协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就相关事宜达成一致意见。双方拟就此事项签署附生效条件的《关于终止〈精品药业股份有限公司与东兴证券股份有限公司之持续督导协议〉的协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

(二) 审议《关于公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司拟向全国股转公司提交《精品药业股份有限公司关于与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司拟与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商申万宏源承销保荐有限责任公司协商一致，申万宏源承销保荐有限责任公司拟担任公司持续督导服务的主办券商，双方拟就此事项签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。自该协议生效之日起，申万宏源承销保荐有限责任公司将担任承接主办券商，并履行持续督导义务。

(四) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导券商，为确保工作进行顺利，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司持续督导主办券商相关事宜；办理与本次变更公司持续督导主办券商上有关的其他事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，需有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证和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，应出示受托人身份证和法人单位签署并加盖公章的授权委托书，以及加盖法人单位印章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024年3月12日上午8:00-9:30

(三) 登记地点：精品药业综合办公楼4楼董事会会议室

四、其他

(一) 临时议案(如有):请于会议召开十日前书面提交董事会。

(二) 会议联系方式: 李崇 0319-5566770

1.联系地址：河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区精品药业

2.邮编：055550

3.Email：jingjinglc@jjpharm.cn

(三) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《精品药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

精品药业股份有限公司董事会

2024年2月26日