

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

## 北京普祺医药科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第三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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议形式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 30 日 10:00。

## (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	873969	普祺医药	2024年3月25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

北京市丰台区航丰路13号崇新大厦B座3层普祺医药会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈北京普祺医药科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟进行2024年第二次股票定向发行，发行股票的每股价格为18.80元。本次股票发行事项自股东大会决议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京普祺医药科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-042）。

### （二）审议《关于设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变化，公司将根据实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记，具体以最终经主管市场监督管理部门核准备案为准。具体内容详见公司于2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京普祺医药科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。

(四) 审议《关于在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

本次股票发行属于发行对象确定的发行，在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次发行方案的股东大会股权登记日的股东。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年第二次股票定向发行相关事宜的议案》

鉴于公司拟进行2024年第二次股票定向发行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需向有关部门、机构递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (3) 聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- (4) 本次股票发行完成后根据发行的实际情况修改公司章程并办理工商变更登记；
- (5) 股票发行需要办理的其他事宜；
- (6) 本次授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(六) 审议《关于公司与发行对象签订附生效条件的<增资协议>的议案》

针对公司本次股票定向发行，公司已与本次发行确定的发行对象签订附生效条件的《增资协议》，该合同在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并获得全国中小企业股份转让系统的同意后生效。

(七) 审议《关于公司实际控制人与发行对象签订附生效条件的<增资协议之补

充协议》的议案》

针对本次定向发行，公司实际控制人拟与发行对象签署附生效条件的《增资协议之补充协议》，约定相关发行对象享有回购权、清算补偿权等事宜。该补充协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意后生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李雨亮、赤峰清溪企业管理中心（有限合伙）及赤峰名泉企业管理中心（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证；代理人需持本人身份证、股东授权委托书。

法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件。

异地股东可以快递方式登记。

（二）登记时间：2024年3月29日10:00-16:00

（三）登记地点：北京市丰台区航丰路13号崇新大厦B座3层普祺医药公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毋兴 电话：010-83141848 电子邮箱：  
ir@primegene.net。

(二) 会议费用：本次会议不收费，参会者交通食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

北京普祺医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

北京普祺医药科技股份有限公司董事会

2024年3月15日