

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

精晶药业股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 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6月4日

2、本公司董事、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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营需要，拟增加经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。

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

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 6 月 7 日 8:30-9:30

(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) 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经一路 88 号精品药业

2、邮编：055550

3、Email：jingjinglc@jjpharm.cn

(二) 会议费用：自费

(三) 临时议案(如有)：请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《精品药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

精品药业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日