

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨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

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山西尔滨医药科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

(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 8 月 16 日 14:00。

(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	832240	尔滨科技	2024年8月9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

山西示范区技术路 20 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消第四届董事会第五次会议审议通过的<关于拟变更公司全称、英文简称的议案>的议案》

因公司拟变更的公司名称在南通市工商部门核准未通过，公司董事会提议取消第四届董事会第五次会议审议通过的《关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案》。

(二) 审议《关于公司拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 1 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《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》(公告编号：2024-046)。

(三) 审议《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 1 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《山西尔滨医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-047)。

(四) 审议《关于拟对外投资成立全资子公司的议案》

内容详见公司于 2024 年 8 月 1 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《山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2024-048)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、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：2024年8月16日9：00—12：00

（三）登记地点：山西示范区技术路20号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山西示范区技术路20号四层会议室
联系人：孙春影 联系电话：0351-2166003

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西尔滨医药科技股份有限公司董事会

2024年8月1日