

证券代码：871194

证券简称：博大制药

主办券商：开源证券

吉林省博大制药股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议为现场会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日上午 10 时。

（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	871194	博大制药	2024 年 9 月 26 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

北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年第一次股权激励计划（草案）的议案》

公司制订了 2024 年第一次股权激励计划（草案）。请详见公司同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）发布的《吉林省博大制药股份有限公司 2024 年第一次股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-042。

（二）审议《关于认定公司核心员工的议案》

公司拟认定颜铭为核心员工。

（三）审议《关于确定 2024 年第一次股权激励计划激励对象名单的议案》

会议通过 2024 年第一次股权激励计划激励对象名单。名单包括徐刚、胡运生、李莹、年志鸿、汪洋、徐婷婷、颜铭、刘宏玉、张东升、袁雪、胡海丰，合计 11 人。

（四）审议《《关于签署附生效条件的<吉林省博大制药股份有限公司股票期权授予协议>的议案》

为了保证激励计划的顺利实施，同意公司与激励对象签署附生效条件的《股票期权授予协议》。

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事项的议案》

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司 2024 年第一次股权激励计划方案内容，具体办理股票期权激励所涉相关事项：

（1）授权董事会确定股票期权授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（8）授权董事会在出现股票期权激励计划规定应当注销股票期权的情形时，办理股票期权注销事宜；

（9）授权董事会实施公司股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止本激励计划；

（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法

律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）签署、执行、修改任何和股票期权激励计划有关的协议；

（12）提请股东大会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会聘请财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（13）授权董事会实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（14）就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；办理因本次股权激励计划行权造成的公司注册资本变更登记及《公司章程》修订相关事务；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

（15）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一、议案三、议案四、议案五；

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，议案序号为议案一、议案三、议案四；

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以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 30 日上午 9 时至 10 时

(三) 登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座 603A

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李莹 邮箱：liying@boldere.com
联系电话：0437-5091655

(二) 会议费用：由股东自行承担参会费用

五、备查文件目录

- 1、《吉林省博大制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《吉林省博大制药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

吉林省博大制药股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日