

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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 11 月 15 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11月8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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

详见公司于2024年10月30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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-087）。

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

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11月14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

1、《北京普祺医药科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京普祺医药科技股份有限公司董事会

2024年10月30日