

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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：2025 年 1 月 8 日上午 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	874015	长沙普济	2025 年 1 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事辞职暨补选监事的议案》

因公司治理规范需要及陈灿先生本人意愿,根据《公司法》以及《公司章程》相关规定,同意陈灿先生辞去公司监事、监事会主席职务,在股东大会选举新监事前,陈灿先生仍履行监事、监事会主席职务;提名何小利女士为公司监事,任期自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查,拟被提名监事未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人身份证(复

印件)、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。(2) 法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。(3) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 1 月 8 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 黄海霞 联系电话: 0731-83283551

(二) 会议费用: 与会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、《长沙普济生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;
- 2、《长沙普济生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

长沙普济生物科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日