

证券代码：400196

证券简称：R紫鑫1

主办券商：太平洋证券

吉林紫鑫药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过的相关事宜，按照公司章程规定，需提交 2024 年年度股东会审议，2024 年年度股东会有关事宜如下：

一、会议召开基本情况

（一）股大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年6月11日（星期三）下午14:00。

2、网络投票起止时间：2025年6月10日15:00-2025年6月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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（附件1），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	400196	R 紫鑫 3	2025 年 6 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

公司会议室（吉林省柳河县经济开发区滨河南街东 888 号）。

二、会议审议事项

1. 审议《关于拟修订公司章程的议案》
2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2025-004、005、006）。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为 1.；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为 2.3.；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、拟出席现场会议的法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证办理参会登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）办理参会登记手续。异地股东可用邮箱发送方式（接收邮箱 1703940083@qq.com）登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）9:30 至 12:00，
13:30 至 15:00

（三）登记地点：吉林省柳河县经济开发区滨河南街东 888 号

（四）登记场所联系电话：18043504421

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孟祥金

联系电话：18043504421

邮箱：1703940083@qq.com

（二）会议费用

出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

第八届董事会第十六次会议决议



附件一：

授权委托书

吉林紫鑫药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 6 月 11 日召开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于拟修订公司章程的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》	
2.01	选举孟祥金为公司董事	
2.02	选举孙作芸为公司董事	
2.03	选举帕如克·亚力为公司董事	
2.04	选举曲家静为公司董事	
2.05	选举王杰为公司董事	
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	
3.01	选举韩明为公司监事	
3.02	选举纪红为公司监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。