

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉长联来福制药股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议与电子通讯会议的方式召开。

会议地点：公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式召开。公司同一股东只

能选择现场投票或电子通讯投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日上午 9 点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	834239	长联来福	2025 年 7 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于长联来福变更董事》的议案	√

鉴于我司原董事曾严女士已从武汉商贸国有控股集团有限公司退休，根据工作需要，武汉商贸国有控股集团有限公司现推荐杨徐先生为我司董事人选，曾严女士不再担任我司董事职务。

上述任职均自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 7 月 31 日上午 8 点半到 9 点

（三）登记地点：武汉长联来福制药股份有限公司三楼小会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李琼 027-82311388

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件

《武汉长联来福制药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日